

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014—037

中粮地产（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2014 年 8 月 14 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场会议的方式于 2014 年 8 月 25 日下午在深圳市福田区大中华国际交易广场 35 层召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、审核通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司 2014 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案》

2014 年半年度母公司实现净利润 285,593,587.77 元，加上年初未分配利润 2,389,790,589.64 元，减去本期分配 2013 年度现金股利 54,411,947.88 元，期末可供股东分配的利润为 2,620,972,229.53 元。

根据公司目前的经营发展需要及资金需求状况，公司 2014 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

会议表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十七日