

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2016-069

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日以现场会议的方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席余福平主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审核通过《公司 2016 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 2016 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。

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过公司 2016 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

2016 年半年度母公司实现净利润 318,358,036.71 元，加上年初未分配利润 3,574,885,438.20 元，减去本期分配 2015 年年度现金股利 72,549,263.84 元，期末可供股东分配的利润为 3,820,694,211.07 元。

根据公司目前经营发展需要，公司 2016 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。

议案表决情况：3 票同意、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

二〇一六年八月三十一日