

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-038

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017 年 5 月 5 日在深圳大中华国际交易广场召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。其中，监事侯文荣女士因工作原因无法出席本次监事会，委托监事余福平先生代为出席并行使表决权。会议由与会监事现场推举的监事余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于选举余福平先生为第九届监事会主席的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第九届监事会全体监事选举余福平先生为监事会主席，任期三年。

二、审议通过关于选举侯文荣女士为第九届监事会副主席的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第九届监事会全体监事选举侯文荣女士为监事会副主席，任期三年。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月六日