

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-064

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场结合通讯会议的方式于 2017 年 8 月 29 日上午在北京召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中，监事侯文荣、李柳宾以电话参会并参与表决。会议由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、审议通过关于变更会计政策的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》作出的变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 二、审核通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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 2017 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。

### 三、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股

## 本的议案》

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2017 年半年度母公司实现净利润 354,847,745.56 元，加上年初未分配利润 4,445,545,410.38 元，减去本期分配 2016 年年度现金股利 72,549,263.84 元，期末可供股东分配的利润为 4,727,843,892.10 元。

根据公司目前经营发展需要，公司 2017 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。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十一日