

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-042

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2018 年 3 月 15 日以现场结合通讯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、审议通过关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2017 年 12 月 31 日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生应收款项、存货、商誉等资产计提了减值准备，监事会同意计提资产减值准备共计 238,124,517.12 元，其中：计提坏账准备合计 175,629,300.60 元、计提各项存货跌价准备合计 48,581,029.72 元、计提商誉减值准备 13,914,186.80 元。

本次计提资产减值准备事项影响公司 2017 年合并净利润 238,124,517.12 元，影响归属于母公司所有者的净利润 222,972,200.57 元。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于计提资

产减值准备的公告》。

二、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

三、审核通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会在审核公司董事会出具的《公司 2017 年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在 2017 年通过进一步健全和完善各项内部控制制度，使内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略的全面实施以及所有财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制手册》等制度的情形。

因此，全体监事一致认为：公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

四、审核通过经审计的公司 2017 年度财务报告及审计报告

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2017 年经审计的财务报告及审计报告。监事会认为，2017 年财务报告能真实、客观地反映公司 2017 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 4,445,545,410.38

元，加上本年母公司净利润 938,891,394.79 元，减去本年度提取法定盈余公积 93,889,139.48 元以及本年度分配普通股股利 72,549,263.84 元，本年度实际可供股东分配的利润为 5,217,998,401.85 元。

根据公司现金分红政策，监事会同意以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,813,731,596.00 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.55 元，即 99,755,237.78 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2017 年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

六、审核通过《公司 2017 年年度报告》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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

七、审议通过关侯文荣女士辞去监事职务的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会同意公司第九届监事会监事侯文荣女士因工作调动原因辞去监事会副主席及监事职务。因监事侯文荣的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据相关规定，侯文荣女士仍将继续履行监事会副主席以及监事职责直至公司股东大会选举出新任监事为止。

八、审议通过关于改选监事的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第九届监事会监事侯文荣女士因工作调动原因辞去监事会副主席以及监事职务。监事会提名吴立鹏先生任公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。股东监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。股东大会会议召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于改选监事的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十七日