

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2017-032



金地（集团）股份有限公司
科 学 筑 家

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月18日发出召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2017年8月28日以电话会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五名，其中监事徐倩先生、周丹女士因公务未能亲自参加会议，委托监事会主席杨伟民先生参加会议并行使表决权，其他三名监事均亲自参加会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：

一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2017年半年度报告》。

公司监事会对董事会编制的2017年半年度报告进行审核后，认为：

1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年上半年的财务状况和经营成果；

3、公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2017 年上半年内部控制评价报告》。

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》以及深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所和深圳证监局的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017 年上半年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有异议。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日