

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2007-005



第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2007 年 2 月 9 日在广州白云大道保利山庄召开。会议召集人为监事会主席陈凯先生。会议应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈凯先生主持。

与会监事经过讨论，审议通过了如下决议：

1、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2006 年监事会工作报告的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

2、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2006 年度财务决算的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

3、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

4、监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2006 年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为：

(1) 报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇七年二月十三日