

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2010-005

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



**保利房地产(集团)股份有限公司**  
POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

## **第三届监事会第五次会议决议公告**

本公司及董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（以下称“公司”）于2010年2月2日以传真表决方式召开了第三届监事会第五次会议，召集人为公司监事会主席陈凯先生，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2009年度股东大会审议。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度财务决算的议案》。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

四、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度报告及摘要的议案》，并对公司2009年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

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的各项规定；

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2009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。

五、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司募集资

金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

特此公告。

**保利房地产（集团）股份有限公司**

**监事会**

**二〇一〇年二月四日**