

**中粮地产（集团）股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告**

证券代码：000031

证券简称：G 中粮地

公告编号：2006—032

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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）股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议通知于 2006 年 7 月 25 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2006 年 7 月 28 日上午以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

为大力发展公司房地产主营业务，进一步提升公司竞争能力，2006 年 7 月 17 日，公司与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订了《观音岩项目合作协议书》。董事会审议通过了有关议案，同意签订上述协议书，并授权总经理办理有关该项目合作开发的具体事宜。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述有关《观音岩项目合作协议书》的主要内容本公司已于 2006 年 7 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上进行了详细披露。

特此公告

中粮地产（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年七月二十九日