

中粮地产（集团）股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000031

证券简称：G 中粮地

公告编号：2006—033

本公司及董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）股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2006 年 8 月 11 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 8 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事黄振辉先生因公无法出席本次会议，委托独立董事刘洪玉先生代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

一、审议通过公司 2006 年中期报告及中期报告摘要；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司 2006 年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。本公司 2006 年中期合并净利润 80,384,892.03 元，加上年初未分配利润 234,049,630.21 元，减去应付普通股股利 46,630,237.70 元，2006 年中期未分配利润为 267,804,284.54 元。为了经营发展的需要，公司 2006 年中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十三日