



中粮地产（集团）股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2006—042

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十六次（临时）会议通知于 2006 年 12 月 19 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 12 月 22 日上午以通讯方式召开，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：

1、审议通过关于向中国建设银行深圳市分行申请项目贷款的议案；

公司由于经营发展需要，根据公司 2005 年度股东大会关于 2006 年度贷款授信额度的决议，董事会同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币开发贷款，期限 2 年，用于公司位于宝安区 115 区的“中粮·澜山”（原名“宝翠山庄”）地产项目的开发，并由深圳市宝安三联有限公司为公司上述叁亿元人民币贷款提供连带责任担保。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于为深圳市宝安福安实业有限公司贷款额度提供担保的议案。

深圳市宝安福安实业有限公司（以下简称：福安公司）为公司控股子公司，注册资本 1000 万元，主营大洋开发区的开发与管理，公司持有其 56% 的股权。福安公司截止 2006 年 10 月 31 日，总资产 29058 万元，负债总额 16810 万元，净资产 12248 万元，经营情况良好。现因经营发展需要，福安公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请期限为壹年的捌仟万元人民币授信额度，并向公司申请为其提供担保。

董事会同意公司为福安公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的期



限為壹年的捌仟萬元人民幣貸款額度提供連帶責任保證。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

截至 2006 年 12 月 22 日，公司累計對外擔保總額為 27600 萬元，占公司最近一期（2005 年 12 月 31 日）經審計淨資產的 22.79%。

特此公告。

中糧地產（集團）股份有限公司

董 事 會

二〇〇六年十二月二十三日