

中粮地产（集团）股份有限公司
关于延期召开 2006 年度股东大会的公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007—010

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。

因公司未能如期取得 2006 年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件，经研究决定，原定于 2007 年 3 月 6 日 14:00 召开的公司 2006 年度股东大会延迟至 2007 年 3 月 16 日 14:00 召开，公司原确定的交易系统投票及互联网系统投票时间作相应的顺延，股权登记日及其他事项不变。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二日