

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007 - 017

**中粮地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告**

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十九次（临时）会议通知于2007年3月12日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2007年3月16日下午在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事金家凯出席并行使表决权；独立董事刘洪玉因公未能出席本次会议，委托独立董事丁平准出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。

鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担任公司董事职务，经董事长提名，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调整：

1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员。

2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，丁平准任主任委员。

3、薪酬与考核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成，刘洪玉任主任委员。

4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成，黄振辉任主任委员。

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

2007年3月17日