

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007 - 029

中粮地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次（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二十二（临时）会议通知于2007年6月15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6月19日上午以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，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《中粮地产关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《中粮地产内部控制制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《中粮地产信息披露事务管理制度》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2007年6月20日同步披露《中粮地产关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《中粮地产关于加强上市公司治理专项活动的自查情况说明》。为更全面听取投资者和社会公众的意见和建议，公司已在公司网站公布了专门为本次治理专项活动设立的电话和网络平台，以方便广大投资者对公司在治理结构方面存在的问题或不足提出意见和建议。

（1）专门电话：0755—27754293

（2）网络平台：登陆深圳证券交易所 www.sse.org.cn “公司治理专项活动”专栏或公司网站 www.cofco-property.com “上市公司治理专项活动”专栏。

（3）联系人：范步登 杨杰

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年6月20日