

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007-034

中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议时间：2007 年 8 月 10 日上午 9:30
2. 会议地点：深圳市宝安区 80 区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3. 会议召集人：本公司董事会
4. 会议召开方式：现场投票表决
5. 会议出席对象：

（1）截止 2007 年 8 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

（一）议案名称

- 1、关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；
- 2、关于选举独立董事的议案（采用累积投票制）；
- 3、关于彭庆文先生辞去监事职务的议案；
- 4、关于选举监事的议案；
- 5、关于董事津贴的议案；
- 6、关于监事津贴的议案。

独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议，本公司则取消该股东大会议案。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2007 年 7 月 20 日在

《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的2007年第一次临时股东大会议案文件。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2) 社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记;

(4) 外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

2. 登记时间: 2007年8月8日至8月9日上午9:00-11:00, 下午2:00-5:00

3. 登记地点: 深圳市宝安区湖滨路5号公司董事会办公室。

四、其他事项

1. 会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系方式:

联系人: 范步登 杨杰

联系电话: (0755) 27754517 27754293

传真: (0755) 27789701

联系地址: 深圳市宝安区湖滨路5号

邮政编码: 518101

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2007年7月20日

附件：独立董事及监事候选人简历

陈忠谦先生简历：

陈忠谦，男，1962年4月生，广东惠来人，汉族，1980年10月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。截至目前，陈忠谦先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

王浩先生简历：

王浩，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮（集团）战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前，王浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案			
关于选举独立董事的议案			
关于彭庆文先生辞去监事职务的议案			
关于选举监事的议案			
关于董事津贴的议案			
关于监事津贴的议案			

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、选举独立董事采用累积投票制进行。

本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：