

中粮地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十三次（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：2007—033

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二十三次（临时）会议通知于2007年7月16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7月19日以通讯方式召开，应到董事9人，实到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、审议通过关于聘任连庆先生为公司副总经理的议案；

经总经理提名，聘任连庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过关于聘任叶雄先生为公司副总经理的议案；

经总经理提名，聘任叶雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过关于聘任孙伊萍女士为公司副总经理的议案；

经总经理提名，聘任孙伊萍女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事认为连庆、叶雄、孙伊萍具备相应的知识水平和管理能力，同意董事会聘任连庆、叶雄、孙伊萍为公司副总经理。

4、审议通过关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案；

本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司将向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币 1.2 亿元，期限叁年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持成都天泉置业有限责任公司的经营发展，董事会同意公司为该笔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。

5、审议通过关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；

董事会同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。

鉴于黄振辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定人数，故其辞职申请需待公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过关于提名陈忠谦先生为独立董事候选人的议案；

董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关要求，并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

独立董事认为董事会提名陈忠谦为公司第五届董事会独立董事候选人，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关要求，并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过关于董事津贴的议案；

董事会同意公司自 2007 年 7 月起向不在公司任职的董事会成员（不含独立董事）支付定额职务津贴，标准为每人每年 5 万元。

独立董事认为公司向不在公司任职的董事支付职务津贴切实体现了“责权利相统一、兼顾公平”的原则，更有利于公司建立科学规范的良性决策机制。董事职务津贴的标准符合当前的市场水平和公司的实际情况。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；

根据公司 2006 年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 60%比例范围内向金融机构申请贷款。董事会同意公司因经营发展需要

向中国农业银行深圳宝安支行申请贰拾亿元人民币综合授信额度，用于短期流动资金贷款、项目贷款、开立保函、融资类担保、开银行承兑汇票。

公司可以根据需要向宝安农行申请，将上述部分综合授信额度划拨给公司下属全资或控股子公司使用。下属全资或控股子公司在上述划拨的综合授信额度内的贷款，由公司提供连带责任担保。同时，董事会授权总经理在上述额度内向宝安农行申请使用额度。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司接待与推广制度》；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2007 年 8 月 10 日召开 2007 年第一次临时股东大会（另行公告）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 5～7 项议案许提请股东大会审议。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十日

附件：高管人员简历及独立董事候选人简历。

连庆先生简历：

连庆，男，汉族，1970年2月出生，北京人，大学本科学历，中共党员。1992年进入中粮集团工作，先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮公司酒业部总经理助理、中粮国际（北京）有限公司酒业部副总经理。2006年4月至今在中粮地产任职。截至目前，连庆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。

叶雄先生简历：

叶雄，男，汉族，1968年11月出生，浙江宁波人，硕士研究生学历，中共党员。1991年进入中粮集团，先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年6月进入中粮地产任职。截至目前，叶雄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。

孙伊萍女士简历：

孙伊萍，女，汉族，1967年10月出生，福建云霄人，硕士研究生学历，中共党员。1993年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007年1月进入中粮地产任职。截至目前，孙伊萍女士未持有本公司股份，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。

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。