

中粮地产（集团）股份有限公司

关于修改 2007 年第一次临时股东大会召开时间的公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007—039

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。

为配合 2007 年度配股工作安排，公司经研究决定，将原定于 2007 年 8 月 10 日 9：30 召开的公司 2007 年第一次临时股东大会延迟至 2007 年 8 月 10 日 15：00 召开，股权登记日及其他事项不变。

因本次股东大会召开时间不在股票交易时间内，故 2007 年 8 月 10 日召开股东大会当日公司股票正常交易。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月七日