

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007-040

中粮地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十四次（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二十四次（临时）会议通知于2007年8月1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8月6日以通讯方式召开，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。会议审议通过关于确定配股价格的议案：

公司2006年度股东大会审议通过公司2007年度配股方案，并授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案。

根据上述授权，结合公司本次项目的资金需求量、公司股票在二级市场的表现以及征询主承销商中信证券股份有限公司的意见，董事会经研究决定，将本次配股价格确定为每股人民币6.50元。

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
二〇〇七年八月七日