

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007-071

中粮地产（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次（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三十一次（临时）会议通知于2007年11月27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11月30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。会议审议通过以下议案：

1、审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49%股权的议案

为进一步加强成都天泉置业有限公司的控制，促进公司主营业务的发展，巩固公司在西南地区战略发展布局，董事会同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产值43,037.93万元为基础，按照49%的股权比例以21,088.5857万元的价格收购成都天泉置业有限公司49%的股权。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。

本议案所审议事项属关联交易事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案

为进一步提升公司主营业务核心竞争力，巩固公司主营业务的区域发展，实现合作各方的优势互补，公司拟与控股股东中粮集团有限公司及北京中融世纪投资顾问有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司100%的股权，其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为基础，以

65,200.2025 万元的价格收购青岛天逸海湾置业有限公司 30%的股权,按照 30%的股权比例对应的评估后净资产值为 65,251.653 万元;公司控股股东中粮集团有限公司收购 30%的股权;北京中融世纪投资顾问有限公司收购剩余 40%的股权。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。

本议案所审议事项属关联交易事项,关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过关于续聘会计师事务所的议案;

公司董事会同意续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构,为公司提供 2007 年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务,聘期一年,并提请股东大会授权董事会在聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时,有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。

该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案。

董事会定于 2007 年 12 月 17 日召集召开公司 2007 年第三次临时股东大会(另行通知)。

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
二〇〇七年十二月一日