

2007 年第三次临时股东大会议案

议案一：

关于收购成都天泉置业有限公司剩余 49% 股权的议案

各位股东：

为进一步加强对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。

本议案属关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第五届第三十一次会议审议通过。

以上议案，请审议。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 1 日

议案二：

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

各位股东：

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，董事会同意公司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。

本议案属关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第五届第三十一次会议审议通过。

以上议案，请审议。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 1 日

议案三：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

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。

以上议案，请审议。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 1 日