

中粮地产（集团）股份有限公司

关于取消 2007 年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007—075

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。

因公司未能如期取得 2007 年第三次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告国有资产监管部门备案文件，经公司董事会研究，决定取消本次临时股东大会，待公司取得上述文件后，再另行通知召开股东大会。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月十二日