

中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议案

关于改聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于深圳天健信德会计师事务所已与湖南开元会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并组建成立开元信德会计师事务所有限公司，按照有关规定，公司需重新聘请年度审计机构。经研究，公司第五届董事会第三十四次会议同意改聘开元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，费用为 48 万元人民币。

董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营需要聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司提供其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。

请审议。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 3 月 28 日