

中粮地产（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十七次（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三十七次会议于 2008 年 5 月 14 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2008 年 5 月 15 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事金家凯出席并代为行使表决权，董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事马德伟出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于向四川地震灾区捐款的议案：

为做好抗震救灾工作，发扬“一方有难、八方支援”的精神，公司董事会同意公司向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年五月十六日