

中粮地产（集团）股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2008 年 6 月 27 日下午 1：30
- 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：本公司董事会
- 5、现场主持人：董事长孙忠人先生
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 484,569,205 股，占公司有效表决权股份总数的 53.43%。

四、提案审议和表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

- 1、审议通过公司 2007 年度董事会报告；

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484,517,205	99.989%	0	0	52,000	0.011%

2、审议通过公司 2007 年度监事会工作报告；

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484,517,205	99.989%	0	0	52,000	0.011%

3、审议通过经审计的公司 2007 年度财务报告及审计报告；

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484,517,205	99.989%	0	0	52,000	0.011%

4、审议通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

经开元信德会计师事务所审计，2007 年度母公司实现净利润 557,293,332 元，按 10%提取法定公积金 55,729,333.20 元，加上年初未分配利润 364,234,636.54 元，本年度实际可供股东分配的利润为 865,798,635.34 元。

公司股东大会审议同意以 2007 年 12 月 31 日的总股本 906,865,798 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股送 4 股红股并派现金红利 0.5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

同时公司股东大会审议同意以 2007 年 12 月 31 日的总股本 906,865,798 股为基数，以资本公积金向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 6 股。

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484,517,205	99.989%	0	0	52,000	0.011%

5、审议通过公司 2007 年度报告及其摘要；

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484,517,205	99.989%	0	0	52,000	0.011%

6、审议通过关于公司 2008 年度贷款授信额度的议案；

由于经营发展需要，本公司 2008 年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，公司股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 60% 比例范围内向金融机构申请发放贷款。

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484, 517, 205	99. 989%	0	0	52, 000	0. 011%

7、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，公司第五届董事会第三十一次会议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 45189. 15 万元为基础，按照 49% 的股权比例以 22142. 6835 万元的价格收购成都天泉置业有限公司 49% 的股权。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。

本议案属关联交易事项，关联股东已回避表决，其他非关联股东参与表决。

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	25, 236, 698	99. 794%	0	0	52, 000	0. 206%

8、关于取消外部董事津贴的议案；

根据公司外部董事的建议，公司股东大会审议同意自 2008 年 4 月起，公司将不再向不在公司任职的外部董事（不含独立董事）发放职务津贴。独立董事职务津贴保持不变。

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484, 517, 205	99. 989%	0	0	52, 000	0. 011%

9、关于取消外部监事津贴的议案；

根据公司外部监事的建议，公司股东大会审议同意自 2008 年 4 月起，公司将不再向不在公司任职的外部监事发放职务津贴。

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484,517,205	99.989%	0	0	52,000	0.011%

10、关于董事会换届的议案：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行董事会换届选举。

第六届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。公司股东大会通过累积投票选举孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟为公司第六届董事会董事；选举丁平准、刘洪玉、陈忠谦为公司第六届董事会独立董事。

姓名	孙忠人	柳 丁	金家凯	马建平	殷建豪
同意票数	484,517,205	484,517,205	484,517,205	484,517,205	484,517,205
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.989%	99.989%	99.989%	99.989%	99.989%
姓名	马德伟	丁平准	刘洪玉	陈忠谦	—
同意票数	484,517,205	484,517,205	484,517,205	484,517,205	—
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.989%	99.989%	99.989%	99.989%	—

11、关于监事会换届的议案。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

第六届监事会由 3 人组成，其中股东监事 2 人、职工监事 1 人。公司股东大会选举吴文婷、王浩为公司第六届监事会监事。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2007 年 11 月 19 日中粮地产（集

团) 股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议选举李沙女士为公司职工监事。

对选举吴文婷为第六届监事会监事的表决情况:

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484, 517, 205	99. 989%	0	0	52, 000	0. 011%

对选举王浩为第六届监事会监事的表决情况:

	同 意		反 对		弃 权	
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	484, 517, 205	99. 989%	0	0	52, 000	0. 011%

12、听取公司 2007 年度独立董事述职报告。

股东大会认为, 2007 年度公司独立董事按照有关法规的规定诚信勤勉、独立履行职责, 同时根据其专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断, 切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李征律师出席会议, 并出具法律意见。结论意见认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定, 出席会议人员及召集人资格合法、有效, 本次股东大会的表决程序合法, 会议形成的《中粮地产(集团)股份有限公司 2007 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会通知。
- 2、本次股东大会决议。
- 3、法律意见书。
- 4、会议记录。
- 5、其他相关资料。

特此公告

2008 年 6 月 28 日

董事简历:

◆ 孙忠人

男，1950 年 10 月出生，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978 年加入中粮集团，现任中粮集团有限公司执行董事、中粮集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。2006 年 3 月 20 日起任公司董事长。

◆ 柳丁

女，1955 年 1 月出生，河北人，汉族，大学本科学历，中共党员，1983 年 8 月至 1985 年 8 月在天津市宣传部工作；1985 年 8 月至 2005 年 4 月在中宣部宣教局工作，历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副局级调研员、宣教局副局长；2005 年 4 月进入中粮集团有限公司工作，任中粮集团党组成员、纪检组长。2007 年 3 月起任公司董事。

◆ 金家凯

男，1949 年 7 月出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968 年 9 月至 1973 年 1 月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973 年 2 月至 1983 年 7 月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983 年 8 月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998 年 10 月 1 日起任中粮总公司总裁助理，2002 年 3 月 1 日起至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005 年 5 月起任公司董事。2006 年 2 月起任公司总经理。

◆ 马建平

男，1963 年 11 月出生，汉族，江苏人，EMBA，会计师，中共党员，1986

年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司驻日本企业丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002 年 6 月至 2007 年 11 月中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2006 年 1 月起至今任中粮集团有限公司战略部总监。2005 年 5 月起任公司董事。

◆ 殷建豪

男，1970 年 5 月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院 EMBA，中共党员，1992 年 8 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，2006 年 1 月至今任中粮集团有限公司办公室主任。2007 年 3 月起任公司董事。

◆ 马德伟

男，1963 年 12 月出生，吉林榆树人，汉族，法律硕士，中共党员，1987 年 7 月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998 年 12 月进入中粮集团有限公司工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理；2006 年 11 月至今任中粮集团有限公司法律部总监。2007 年 3 月起任公司董事。

独立董事简历

◆ 丁平准

男，1937 年 12 月出生，湖南衡阳市人，中共党员。资深会计专家，高级会计师，教授，美国管理会计师协会高级顾问，澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自 1983 年起，历任中国会计学会第一任专职副秘书长，中国注册会计师协会秘书长，财审“两会”联合会第一任秘书长，中国资产评估协会副会长、中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事、副秘书长。现任中国总会计师协会副会长、国家会计学院兼职教授。2006 年 3 月 20 日起担任公司独立董事。

◆ 刘洪玉

男，1962 年 10 月出生，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、教授、博士生导师。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、中国物业管理协会理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）等。是中国注册房地产估价师、英国皇家特许测量师学会资深会员（FRICS）。主要研究兴趣包括房地产经济学、房地产金融与投资、房地产开发和房地产资产管理。2006 年 4 月 20 日起任公司独立董事。

◆ 陈忠谦

男，1962 年 4 月生，广东惠来人，汉族，1980 年 10 月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。2007 年 8 月起任公司独立董事。

监事简历：

◆ 吴文婷

女，1964 年 3 月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986 年 8 月参加工作，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992 年 1 月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006 年 1 月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。2007 年 3 月起任公司监事会主席。

◆ 王浩

男，汉族，1966 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。1990 年进入中粮

集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮（集团）战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2007 年 8 月起任公司监事。

职工监事简历

◆ 职工监事 李沙

李沙，女，汉族，1975 年 7 月出生，中共党员，本科毕业，助理工程师。1996 年 7 月进入公司任职，历任深圳宝菱同利公司报关员、银溢电子厂甲方负责人、宝恒贸易公司经营部副部长。现任中粮地产（集团）股份有限公司工会工作委员会女职工委员会副主任。2007 年 11 月起任公司职工监事。