

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008 - 027

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次（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）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议通知于 2008 年 7 月 15 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 7 月 18 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》；

该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司将于 2008 年 7 月 19 日同步在巨潮资讯网上披露《中粮地产（集团）股份有限公司关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》。

2、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》；

本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟均已回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008 年第二季度）》；

本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟均已回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司将于 2008 年 7 月 19 日同步在巨潮资讯网上披露《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008 年第二季度）》

4、审议通过关于向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度的议案；

根据公司 2007 年度股东大会决议，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贷款。现由于经营发展需要，董事会同意公司向中国建设银行深圳市分行申请壹拾柒亿元人民币综合授信额度，期限为 1 年。

该议案表决情况：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

二〇〇八年七月十八日