

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008 - 036

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2008 年 8 月 12 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 8 月 22 日上午在北京中粮广场会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事柳丁、殷建豪因公未能出席本次会议，委托董事马德伟代为出席并行使表决权；董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事金家凯代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，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：

一、审议通过公司 2008 年半年度报告及半年度报告摘要；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议关于公司 2008 年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十六日