

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008-041

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2008 年 10 月 20 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 10 月 23 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。

会议审议通过关于向中国农业银行深圳宝安支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% 的范围内向金融机构申请贷款。

经研究，董事会同意公司因经营发展需要向中国农业银行深圳宝安支行申请不超过人民币 6 亿元（含）的综合授信额度，并同意公司根据经营发展需要在上述授信额度下办理各项单笔用信，用信品种包括短期流动资金贷款以及开立保函。

为支持控股子公司的发展，公司董事会同意将上述额度中的人民币壹亿元划拨给控股子公司深圳市宝安三联有限公司使用、人民币捌仟万元划拨给控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司使用，并由公司对深圳市宝安三联有限公司及深圳市宝安福安实业有限公司使用上述划拨的额度提供连带责任保证。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截至本公告日，公司对外担保余额为 3 亿元，其中对控股子公司担保余额为 3 亿元，担保总额占公司截至 2008 年 6 月 30 日净资产的比重为 8.87%。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日