

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008 - 042

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2008 年 10 月 24 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 27 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事金家凯因公无法出席会议，委托董事马建平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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2008 年第三季度报告》全文及正文（摘要）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2008 年第三季度）》的议案。

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、马德伟已回避表决。董事金家凯因公无法出席会议，委托关联董事马建平出席并代为行使表决权，根据《公司章程》规定，关联董事马建平未代理金家凯对本议案进行表决。

该议案表决情况：3 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
二〇〇八年十月二十九日