

中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议时间：2008 年 12 月 26 日 14：30
2. 会议地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号公司六楼会议室
3. 会议召集人：本公司董事会
4. 会议召开方式：现场投票表决
5. 会议出席对象：

（1）截止 2008 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本身全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

（一）议案名称

- 1、关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；
- 2、关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案；
- 3、关于《公司章程修正案》的议案。

上述第 2 项议案所审议事项属关联事项，关联股东需回避表决；第 3 项议案需经股东大会逐条审议并以特别决议审议通过。上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2008 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的 2008 年第二次临时股东大会议案文件。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；

（4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

2. 登记时间：2008 年 12 月 24 日 9：00~17：00

3. 登记地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号公司董事会办公室。

四、其他事项

1. 会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系方式：

联系人： 范步登 杨杰

联系电话：（0755）27754517 27754293

传真：（0755）27789701

联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号

邮政编码：518101

中粮地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月十日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案			
关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案			
修改公司章程第六条			
修改公司章程第十九条			

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：