

中粮地产（集团）股份有限公司

关于与控股股东中粮集团共同增资

中粮地产投资（北京）有限公司的关联交易公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2008—046

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。

一、关联交易概述

1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“中粮地产北京公司”）拟与中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）共同向中粮地产投资（北京）有限公司增资。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，合作一方中粮集团持有本公司 50.65%的股权，属本公司控股股东；另一方中粮地产北京公司是本公司全资子公司，因此本次共同增资中粮地产投资（北京）有限公司属关联交易。

3、上述关联交易事项在提交董事会审议前已获独立董事事前确认，并于 2008 年 12 月 9 日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟回避表决，其余董事一致通过。三名独立董事就关联交易发表了独立意见。

本次增资尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方及其他合作方介绍

该项交易涉及的关联方为中粮集团。截止 2008 年 9 月 30 日，中粮集团持有本公司 50.65%的股份，为本公司控股股东。

中粮集团成立于 1952 年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直接管理的 53 家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 7-13 层。经营范围：经批准的国家组织统一联合经营商品的出口；经批准的国家实行核定公司经营商品的进口；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品及国家实行核定公司经营的十二种进口商品以外其它商品的进出口；接受委托、代理上述进出

口业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；补偿贸易；经批准的易货贸易；对销贸易；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；经营转口贸易；自行进口商品、易货商品、国内生产的替代进口商品及外贸经营范围内所含其他商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)；互联网信息服务(服务范围和有效期以经营许可证为准)；境外期货业务；物业管理、物业代理；自有房屋出租。

三、关联交易的主要内容

中粮地产投资（北京）有限公司是由中粮地产北京公司于 2008 年设立的全资子公司，目前注册资本为 2,000 万元人民币，主营业务是房地产开发、经营及相关的咨询服务，建筑材料、装饰材料的经销。

为支持中粮地产投资（北京）有限公司发展住宅地产业务，保障北京顺义地产项目的顺利运作，中粮地产北京公司与中粮集团共同向中粮地产投资（北京）有限公司增资，增资后注册资本为 80,000 万元人民币。中粮地产北京公司此次投入增资款 38,800 万元，加上已经投入的 2,000 万元后合计出资为 40,800 万元人民币，将持有中粮地产投资（北京）有限公司 51%的股权；中粮集团投入 39,200 万元人民币，将持有中粮地产投资（北京）有限公司 49%的股权。增资后，中粮地产投资（北京）有限公司仍将属于本公司的控股子公司。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次交易的目的是为进一步提升公司主营业务核心竞争力，有利于巩固公司主营业务的区域发展，推动公司住宅地产业务的发展扩张，实现合作各方的优势互补。

五、独立董事的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对中粮地产北京公司与控股股东中粮集团合作共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的关联交易事项发表以下独立意见：

1、上述关联交易切实可行。我们认为此次增资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

公司全资子公司中粮地产北京公司与公司控股股东中粮集团合作共同增资中粮地产投资（北京）有限公司，并且本次增资完成后，中粮地产投资（北京）有限公司仍将由上市公司控股经营，体现了控股股东对上市公司发展主营业务的

支持，将有利于公司进一步发展住宅地产业务，提升公司核心竞争力。同时我们认为本次增资行为不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事已回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

4、本次关联交易完成后，公司房地产开发能力和综合竞争能力将得到进一步的提升，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

六、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第七次会议决议、公告；
- 2、独立董事出具的关于本次关联交易的事前确认函和相关独立意见。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十日