

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2009 - 001

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）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八次（临时）会议通知于2009年1月9日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2009年1月12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《中粮地产（集团）股份有限公司企业年金方案实施细则》。

为了保障和提高员工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体系，吸引、稳定和激励人才，建立人才长效机制，增强公司的竞争力和凝聚力，促进公司健康持续发展，公司根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金试行办法》、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》和《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》等相关规定，结合自身实际情况，制定了《中粮地产（集团）股份有限公司企业年金方案实施细则》（以下简称“实施细则”）。

根据实施细则的规定，同时具备下列条件的职工可申请参加企业年金计划：

（一）盈利企业中在公司服务年限满1年并经考核合格的在册职工（不包括2008年12月31日前已退休的职工）；

（二）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；

（三）承诺个人缴费企业年金。

企业年金缴费由企业和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十四日

