

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2009 - 043

中粮地产（集团）股份有限公司

第六届董事会第十九次（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十九次（临时）会议通知于2009年12月18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12月21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。会议审议通过以下议案：

1、审议通过将公司所持招商证券股份转入可供出售金融资产的议案

截至2009年11月17日招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）完成上市，公司所持招商证券限售股权（111,756,693股，持有比例为3.12%）的公允价值能够可靠计量。根据《企业会计准则第32号——金融工具和计量》的规定，公司决定将对招商证券的长期股权投资确定为可供出售金融资产，并进行相关账务处理。

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于连庆副总经理辞职的议案

董事会同意连庆先生因个人原因辞去公司副总经理职务。连庆先生不再担任公司副总经理职务。

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会对连庆先生在任职期间对公司经营发展做出的积极努力表示衷心的感谢。

3、审议通过关于参与竞拍上海新江湾城C6地块国有土地使用权的议案

为贯彻公司区域发展战略，提升公司在中心城市的竞争力，董事会同意公司下属全资子公司中粮地产(上海)有限公司参与上海新江湾城C6地块国有土地使用权的公开招标。

该议案表决情况：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

二〇〇九年十二月二十二日