

中粮地产（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2010—002

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。

本公司董事会于2010年1月13日收到董事兼副董事长金家凯先生提交的书面辞呈。金家凯先生因届退休年龄辞去公司董事及副董事长职务。

根据《中粮地产（集团）股份有限公司章程》规定，金家凯先生的辞职自金家凯先生的《辞职报告》送达公司董事会时生效。金家凯先生不再担任公司董事及副董事长职务。

在此，公司董事会谨向金家凯先生在任职期间对公司治理水平的提升和经营业务的发展所做的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十四日