

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-003

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次（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二十次（临时）会议通知于2010年1月13日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年1月18日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8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、审议通过关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款的议案

因经营发展需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请3.5亿元人民币贷款，为期三年，贷款利率较人民银行同期同档次基准利率下浮10%。

该议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于提名周政先生为董事候选人的议案

鉴于公司董事金家凯先生因个人原因于2010年1月13日向公司董事会提交辞职报告，辞去董事及副董事长职务，根据本公司章程的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，金家凯先生不再担任公司董事及副董事长职务。公司董事会提名周政先生为董事候选人，提请股东大会选举。

该议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对提名周政先生为董事候选人发表以下独立意见：

（1）我们通过了解周政的简历和基本情况，认为周政具备相应的知识水平和经营管理能力，同意公司董事会提名周政先生为第六届董事会董事候选人。

（2）公司董事会提名周政先生为第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（3）被提名人员不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十九日

附：周政先生简历

周政，男，1963年3月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第609研究所工作；1993年5月至1994年10月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994年11月至2008年6月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2008年6月起任本公司总经理。