

中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间：2010 年 4 月 8 日下午 2:00

4. 会议召开方式：现场投票表决

5. 股权登记日：2010 年 4 月 2 日

6. 会议出席对象：

(1) 截止 2010 年 4 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

7. 会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、审议公司 2009 年度董事会报告；
- 2、审议公司 2009 年度监事会报告；
- 3、审议经审计的公司 2009 年度财务报告及审计报告；
- 4、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
- 5、审议公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 6、审议公司 2009 年度报告及其摘要；
- 7、审议关于公司 2010 年度贷款授信额度的议案；

8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；

9、审议关于补选董事的议案。

其他事项：听取公司 2009 年度独立董事述职报告。

上述第 9 项议案需以累积投票的方式审议通过。第 9 项议案已于第六届董事会第二十次会议审议通过，其余项议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2010 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的 2009 年度股东大会议案文件。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：

2010 年 4 月 5 日~6 日上午 9：30—11：30，下午 2：00—5：00。

3. 登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层公司董事会办公室。

四、其他事项

1. 会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系方式：

联系人： 范步登 杨杰

联系电话：（0755）23999000 23999288

传真：（0755）23999299

联系地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层

邮政编码：518048

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司 2009 年年度股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
公司 2009 年度董事会报告			
公司 2009 年度监事会报告			
公司 2009 年度财务报告及审计报告			
关于前次募集资金使用情况说明			
公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
公司 2009 年度报告及其摘要			
关于审议公司 2010 年度贷款授信额度的议案			
关于续聘利安达会计师事务所的议案			
关于补选董事的议案			

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

3、对补选董事采用累积投票制进行。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：