

中粮地产（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次（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二十三次（临时）会议于2010年4月2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4月8日下午以通讯方式召开，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：

一、审议通过关于调整第六届董事会下设战略委员会成员的议案；

公司2009年度股东大会选举周政为第六届董事会董事，第六届董事会下设战略委员会成员作相应调整，具体如下：

战略委员会由孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、周政、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

该事项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过转让金瑞期货股权的议案。

根据战略发展需要，为支持主营业务发展，公司董事会同意转让我司所持金瑞期货经纪有限公司10%的股权。公司将根据有关要求，聘请资产评估机构对所持股权进行评估。

公司董事会授权总经理依据相关规定，处理股权转让相关事宜并签署相关转让协议，转让价格不低于资产评估机构出具的评估报告确定的按公司所持有股权比例对应的评估价值。

该事项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月九日