

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-018

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十六次（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二十六次（临时）会议通知于2010年5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2010年5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。会议审议关于处置金瑞期货股权的议案：

根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，我司正在积极处理所持金瑞期货有限公司（以下简称“金瑞期货”）股权转让事宜。为维护公司利益，董事会同意公司对金瑞期货转让事宜做如下安排：

第一，根据期货监管的相关规定，江西铜业集团公司（以下简称“江西铜业”）投入资金总额为人民币233,688,000.00元，对金瑞期货进行增资，其中人民币104,000,000.00元进入注册资本，余额人民币129,688,000.00元进入资本公积金。此次增资后，金瑞期货注册资本由目前的10,000万元人民币，增资到20,400万元人民币。董事会同意公司不参与本次增资，将所拥有的股权稀释至4.90%。

第二，董事会同意公司在本次增资完成后，以挂牌方式转让所持有的金瑞期货股权。

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
二〇一〇年五月二十二日