

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-019

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次（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二十七次（临时）会议通知于2010年5月26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31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。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告》；

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2009年12月31日）》；
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。

该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010年3月31日）》。
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。

该议案表决情况：4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
二〇一〇年六月一日