

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-023

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十九次（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二十九次（临时）会议通知于2010年8月6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8月10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、审议通过向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请委托贷款的议案；
因经营发展需要，董事会同意公司向中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请3亿元贷款，期限1年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同时同档次基准利率。该借款将通过东亚银行有限公司北京分行以委托贷款的形式发放。

中粮万科假日风景房地产开发有限公司成立于2006年5月15日，注册资本83,000万元，经营范围为房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。其股东为中粮集团和北京万科企业有限公司，分别持有中粮万科假日风景房地产开发有限公司50%的股权。

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。

独立董事对上述关联交易发表独立意见：

（1）本次关联方中粮万科假日风景房地产开发有限公司提供的委托贷款利率不高于中国人民银行公布的同时同档次基准利率，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（2）本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（3）董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

(4) 本次关联交易完成后,体现了控股股东关联方对上市公司的资金支持,将进一步推进公司房地产开发业务的发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

该议案表决情况: 4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

2、审议通过控股子公司向万科中粮(苏州)置业有限公司申请委托贷款的议案

因经营发展需要,董事会同意控股子公司中粮地产(上海)有限公司向万科中粮(苏州)置业有限公司申请 9800 万元借款,期限 1 年,贷款利率按人民银行基准贷款利率下浮 10%,到期一次性还本付息。该借款将通过中国银行苏州工业园区支行以委托贷款的形式发放。

万科中粮(苏州)置业有限公司成立于 2006 年 11 月 22 日,注册资本 23,000 万元,经营范围为一般经营项目:房地产开发、销售;自有产权房屋租赁。其股东为江苏苏南万科房地产有限公司和中粮上海粮油进出口有限公司,分别持有苏州置业 51%和 49%的股权。中粮上海粮油进出口有限公司的实际控制人为中粮集团有限公司。

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。

独立董事对上述关联交易发表独立意见:

(1) 本次控股子公司向万科中粮(苏州)置业有限公司申请的委托贷款利率按人民银行基准贷款利率下浮 10%,我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

(2) 本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(3) 董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

(4) 本次关联交易完成后,体现了控股股东关联方对上市公司的资金支持,将进一步推进公司房地产开发业务的发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

该议案表决情况: 4 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

3、审议通过向上海银行深圳分行申请授信额度的议案

根据公司 2009 年度股东大会决议，股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 65% 比例范围内向金融机构申请发放贷款。

因经营发展需要，董事会同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请 3 亿元的一年期贷款授信额度，利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

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

二〇一〇年八月十一日