

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-034

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十二次（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三十二次（临时）会议通知于2010年9月25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9月29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《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010年6月30日）》；关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案；

董事会同意公司将截止2010年8月31日持有招商证券111,756,693股择机处置。董事会提请股东大会授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处置上述可供出售的金融资产，并决定处置的时机与数量。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于向控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供财务资助的议案；

长沙观音谷房地产开发有限公司（以下简称：长沙观音谷）是公司全资子公司长沙中粮地产投资有限公司持股98%的子公司，长沙中联重工科技发展股份有限公司持有长沙观音谷2%股份。长沙观音谷注册资本25,767.83万元，经营范围为房地产开发经营，法定代表人孙伊萍，截至2010年6月30日的总资产为340,801,337.34元、净资产为225,958,511.62元。长沙观音谷目前主要从事“中粮·北纬28°”项目的开发运营。该项目占地总面积1163亩，容积率0.4，建筑密度为24.5%，绿地率为53%，总建筑面积约为27.20万平方米，产品以独栋

和双拼别墅为主,预计总投资 171,340 万元,目前已进入一期主体工程施工阶段。现因项目发展需要,董事会同意公司向长沙观音谷提供总额度不超过 2.5 亿元的财务资助(项目发展金),年利率为 5.31%。上述资金将在长沙观音谷项目开发期间根据实际情况分期提供。

董事会认为该事项符合公司业务与战略的发展,不存在直接或间接损害上市公司利益的情形。

独立董事根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求发表了独立意见:

本次向控股子公司长沙观音谷提供不超过 2.5 亿元财务资助属于公司业务经营发展的需要,并且贷款年利率不低于中国人民银行公布的金融机构同期基准贷款利率,未损害公司和中小股东的利益,将有利于公司主营业务的发展与提升。

该议案表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

4、审议通过关于设立全资子公司的议案。

公司于 2010 年 8 月 3 日以竞标方式取得杭州市下城区杭政储出【2010】31 号地块国有土地使用权。因项目经营发展的需要,董事会同意公司设立全资子公司杭州鸿悦置业有限公司(注册资本 3 亿元)开发运营该地块。

该议案表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5、审议通过关于全资子公司向中粮鹏利(成都)实业发展有限公司申请委托贷款的议案。

为支持公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司(以下简称“成都天泉”)的发展,董事会同意成都天泉向中粮鹏利(成都)实业发展有限公司申请 1.2 亿元贷款,期限两年,借款利率不超过央行同期基准利率。该借款将通过中国建设银行四川省分行成都市第九支行以委托贷款的形式发放。

中粮鹏利(成都)实业发展有限公司成立于 2005 年 9 月 12 日,为公司的控股股东下属公司,同受中粮集团有限公司实质控制,其法定代表人为孙忠人,住所为成都市武侯区桐梓林北路 2 号,经营范围为“在成都市范围内从事房地产开发、经营及销售”。

独立董事对上述关联交易发表独立意见:

(1)本次关联方中粮鹏利(成都)实业发展有限公司提供的委托贷款利率执行不超过中国人民银行公布的同期同档次基准利率,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。

关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

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

二〇一〇年九月三十日