

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-038

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十四次（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三十四次（临时）会议通知于2010年10月15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10月18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。会议审议通过关于向中粮万科假日风景房地产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公司申请人民币7亿元贷款，期限2年，年利率为基准利率。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。

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
二〇一〇年十月十九日