

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-040

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十五次（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三十五次（临时）会议通知于2010年10月19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22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：

一、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制落实情况的自查报告》

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司资金管理办法》的议案

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司2010年第三季度报告全文及正文（摘要）

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十三日