

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-043

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2010 年 10 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 10 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。会议审议以下议案：

1、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司关于全面规范财务会计基础工作的整改报告》

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司财务会计相关负责人管理规定》。

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

二〇一〇年十月三十日