

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011 - 003

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十九次（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三十九次（临时）会议通知于2011年1月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2011年1月14日上午10:00以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2010年9月30日）》；

关联董事周政、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情况：3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

二〇一一年一月十五日