

中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间：2011 年 5 月 26 日下午 2：00

4. 会议召开方式：现场投票表决

5. 股权登记日：2011 年 5 月 20 日

6. 会议出席对象：

(1) 截止 2011 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

7. 会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1、审议公司 2010 年度董事会报告；

2、审议公司 2010 年度监事会报告；

3、审议经审计的公司 2010 年度财务报告及审计报告；

4、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；

5、审议公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

- 6、审议公司 2010 年度报告及其摘要；
- 7、审议关于公司 2011 年度贷款授信额度的议案；
- 8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
- 9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；
- 10、审议《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；
- 11、审议关于董事会换届的议案；
- 12、审议关于监事会换届的议案；

其他事项：听取公司 2010 年度独立董事述职报告。

上述议案第二、十二项议案已经第六届监事会第十五次会议审议通过，其余议案均经第六届董事会第四十一次会议审议通过。

以上提案需经股东大会以普通决议批准。议案十一、十二选举董、监事采用累积投票制。其中独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对独立董事候选人资格提出异议，本公司则取消该候选人的选举。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2011 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的 2010 年度股东大会议案文件。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点：深圳市福田区大中华国际交易广场公司董事会办公室。

3、登记时间：2011 年 5 月 23、24 日上午 9：00~11:30、下午 1：30~5：

00

四、其他事项

1. 会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 联系方式:

联系人: 范步登 杨杰 王敏

联系电话: (0755) 23999291 23999290 23999291

传真: (0755) 23999299

联系地址: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

邮政编码: 518048

中粮地产(集团)股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
公司 2010 年度董事会报告			
公司 2010 年度监事会报告			
经审计的公司 2010 年度财务报告及审计报告			
关于前次募集资金使用情况的说明			
公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
公司 2010 年度报告及其摘要			
关于公司 2011 年度贷款授信额度的议案			
关于续聘利安达会计师事务所的议案			
《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》			
《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》			
关于董事会换届的议案	同意票数		
选举周政先生为公司董事			
选举柳丁女士为公司董事			
选举马建平先生为公司董事			
选举殷建豪先生为公司董事			
选举马德伟先生为公司董事			
选举丁平准先生为公司独立董事			
选举刘洪玉先生为公司独立董事			
选举陈忠谦先生为公司独立董事			
关于监事会换届的议案	同意票数		
选举余福平先生为公司监事			
选举王浩先生为公司监事			

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

3、选举董事、独立董事采用累积投票制，即股东大会选举董事会成员时，每位股东拥有的选票数等于其所拥有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票数投给某一位董事候选人，也可以任意分配投给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票投给两位或多位董事候选人，得票多者当选。

4、选举监事采用累积投票制，即股东大会选举监事会成员时，每位股东拥有的选票数等于其所拥有的股票数乘以他有权选出的监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票数投给某一位监事候选人，也可以任意分配投给其有权选举的所有监事候选人，或用全部选票投给两位或多位监事候选人，得票多者当选。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：