

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011-014

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第四十二次（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四十二次（临时）会议通知于2011年4月22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4月26日以通讯方式召开，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。会议审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2011年第一季度报告》全文及正文（摘要）；

议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于内部控制规范实施的工作方案》。

董事会同意公司根据工作需要聘请专业中介机构为公司本次内部控制实施工作提供咨询服务，并授权经理层根据行业规则及费用标准选择中介机构并决定支付相应的报酬。

议案表决情况：8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
二〇一一年四月二十七日