

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011 - 030

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第三次（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）股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议于 2011 年 8 月 8 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 8 月 11 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。会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

鉴于公司 2011 年第一次临时股东大会补选两位董事。董事会决定对专门委员会组成人员进行如下调整：

1、战略委员会由周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石、李晋扬、刘洪玉共 7 人组成，周政任主任委员；

2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、李晋扬 3 人组成，丁平准任主任委员。

该议案表决情况：9 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
二〇一一年八月十二日