

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011 - 032

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2011 年 8 月 16 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 26 日在北京福临门大厦会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事殷建豪因公无法出席本次会议，委托董事马德伟代为出席并代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，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：

一、审议通过公司 2011 年半年度报告及其摘要；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司 2011 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于全资子公司中粮地产成都有限公司与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司共同增资控股子公司的议案。

2009 年 11 月 20 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目 133 亩住宅地块的议案。根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司全资子公司中粮地产成都有限公司（以下简称：“中粮地产成都公司”）与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司（以下简称“中粮鹏利成都公司”）共同出资成立成都悦城实业有限公司（以下简称“悦城实业”）负责西南物流中心项目的开发建设。悦城实业注册资本为 10,000 万元人民币，中粮地产成都公司与中粮鹏利成都公司分别持有 70%和 30%

的股权和收益权。

现因经营发展需要，董事会同意中粮地产成都公司与中粮鹏利成都公司按股权比例共同对悦城实业进行增资，将悦城实业的注册资本从目前的 10,000 万元增加到 29,500 万元。中粮地产成都公司此次投入 13,650 万元增资款，加上已经投入的 7,000 万元后合计出资为 20,650 万元，将持有悦城实业 70%股权；中粮鹏利成都公司投入 5,850 万元，加上已经投入的 3,000 万元后合计出资为 8,850 万元，仍将持有悦城实业 30%股权。

董事会授权财务总监办理本次增资的具体事宜并签署相关协议。

因本次联合增资的合作方是公司的控股股东中粮集团有限公司下属公司，本议案属关联双方共同投资的关联交易，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回避表决。

该议案表决情况：4 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

二〇一一年八月三十日