

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011 - 036

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次（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五次（临时）会议通知于2011年9月23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9月26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。会议审议通过以下议案。

一、审议通过关于为控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司提供担保的议案；

基于本公司控股子公司长沙观音谷房地产开发有限公司（以下简称“长沙观音谷公司”）向浙商银行深圳分行申请房地产开发贷款人民币2亿元，期限两年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持长沙观音谷公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。长沙观音谷公司将向公司提供反担保。

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过关于全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的议案。

基于本公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“中粮地产深圳公司”）向中信银行深圳分行申请房地产开发贷款人民币4亿元，期限三年（从签订授信协议日起3年）。为支持中粮地产深圳公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。

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
二〇一一年九月二十七日