

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011 - 044

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次（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七次（临时）会议通知于2011年11月25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11月29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：

1、审议通过关于下属子公司北京中粮万科房地产开发有限公司向控股股东中粮集团有限公司申请借款展期的议案。

因经营发展需要，北京中粮万科房地产开发有限公司于2010年11月向公司控股股东中粮集团有限公司申请总计15.5亿元的借款，期限一年，利率按借款当期同期同类银行贷款基准利率执行。中粮集团有限公司间接持有北京中粮万科房地产开发有限公司50%的股权。

2010年12月23日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了关于收购北京中粮万科房地产开发有限公司50%股权的议案。目前，北京中粮万科房地产开发有限公司已完成有关工商变更登记手续。北京中粮万科房地产开发有限公司已为公司控股子公司。

上述借款已届到期，为支持项目发展，董事会同意北京中粮万科房地产开发有限公司向中粮集团有限公司申请续借上述15.5亿借款，期限一年，利率按借款当期同期同类银行贷款基准利率执行。

本议案审议事项属关联事项，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票弃权，0票反对。

2、审议通过关于向控股股东下属企业北京名都房地产开发有限公司申请借款展期的议案。

因经营发展需要，公司向控股股东中粮集团有限公司下属公司北京名都房地产开发有限公司借入短期借款 2 亿元，期限 6 个月，利率按借款当期同期同类银行贷款基准利率执行。

目前上述借款合同已届到期。董事会同意公司向北京名都房地产开发有限公司申请续借上述 2 亿借款，期限一年，利率按借款当期同期同类银行贷款基准利率执行。

本议案审议事项属关联事项，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 票弃权，0 票反对。

3、审议通过关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请并购贷款的议案。

因经营发展需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请并购贷款，金额为 2.85 亿元，期限四年，利率按借款当期同期同类银行贷款基准利率 1.1 倍执行。该笔贷款用于支付收购上海万良企业管理咨询有限公司持有的上海加来房地产开发有限公司 51%股权。公司将以持有的上海加来房地产开发有限公司 51%股权提供质押担保，上海加来房地产开发有限公司最近一期经审计的净资产为 527,191,965.13 元。

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

二〇一一年十一月三十日