

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2012 - 014

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次（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十次（临时）会议通知于2012年4月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2012年4月13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、审议通过调整公司组织架构的议案；

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过孙伊萍女士辞去公司副总经理职务的议案。

因个人工作变动原因，孙伊萍女士向公司董事会提出辞呈。董事会同意孙伊萍女士辞去公司副总经理职务。孙伊萍女士不再担任公司副总经理职务。董事会对孙伊萍女士为公司成长与发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

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
二〇一二年四月十四日