

证券代码: 000031

证券简称: 中粮地产

公告编号: 2012 - 017

中粮地产(集团)股份有限公司
第七届董事会第十一次(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十一次(临时)会议通知于2012年4月19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23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、审议通过关于调整第七届董事会下设各专门委员会人员组成的议案;

鉴于公司2011年年度股东大会改选两名独立董事, 董事会专门委员会组成人员调整如下:

(1) 战略委员会由周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石、李晋扬、顾云昌共7人组成, 周政先生任主任委员;

(2) 审计委员会由孟焰、顾云昌、李晋扬3人组成, 孟焰先生任主任委员。

(3) 薪酬与考核委员会由顾云昌、陈忠谦、孟焰共3人组成, 顾云昌先生任主任委员。

(4) 提名委员会由陈忠谦、周政、孟焰3人组成, 陈忠谦先生任主任委员。

该议案表决情况: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

2、审议通过关于公司《2012年第一季度报告》全文及正文(摘要)的议案;

该议案表决情况: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

3、审议通过关于《中粮地产(集团)股份有限公司全面风险管理制度》的议案。

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
二〇一二年四月二十四日