

中粮地产(集团)股份有限公司

关于放弃金瑞期货股权优先受让权的公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2012—026

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。

一、交易概述

1、公司参股公司金瑞期货有限公司注册资本：20,400 万元人民币，股东出资及持股为：江西铜业集团公司（以下简称“江西铜业”）出资 15,000 万元，拥有股权比例为 73.53%；深圳江铜南方总公司出资 4,400 万元，拥有股权比例为 21.57%；中粮地产（集团）股份有限公司出资 1,000 万元人民币，拥有股权比例为 4.9%。

为理顺金瑞期货股权管理架构，近期江西铜业拟将所持有的 73.53%股权转让给其下属全资子公司江西铜业（北京）国际投资有限公司（以下简称“江铜国际”）。转让该项股权需我司同意放弃股权优先受让权。

根据公司经营发展战略，公司拟同意放弃对金瑞期货股权的优先受让权。

江铜国际为江西铜业下属单位，与公司不存在关联关系，本次事项不属于关联交易事项。

根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 35 号——放弃权利》的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

2、董事会审议表决情况

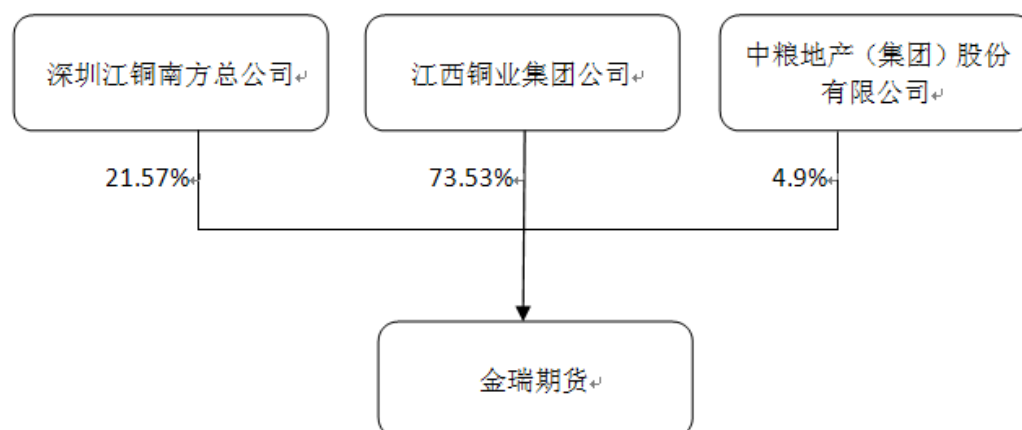
本事项已经公司第七届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。独立董事顾云昌、孟焰、陈忠谦进行了事前认可并发表了独立意见。本次事项需提交股东大会审议通过。

二、金瑞期货基本情况

金瑞期货有限公司，成立于 1997 年，注册资本为 2.04 亿元，法定代表人姜昌武，经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪（持有效许可证经营）。其前身为江西铜业公司深圳期货经纪部，公司前身深圳市宝恒（集团）股份有限公司

持有其 10% 股权。根据公司战略发展需要，为支持主营业务发展，第六届董事会第二十三次会议审议通过关于转让金瑞期货股权的议案。随后金瑞期货股东对其进行增资。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于放弃优先认购权，将持股比例进一步稀释至 4.9%。金瑞期货不是我司合并报表范围内的公司。

目前金瑞期货股权结构如下：



金瑞期货近三年主要财务指标情况如下（单位：元）：

年度	手续费收入	净利润
2011	147,791,669.66	73,458,955.40
2010	118,953,131.23	46,539,343.82
2009	80,096,619.82	30,826,537.38

三、受让方情况介绍

江西铜业（北京）国际投资有限公司是本次股权转让的受让方。江铜国际是江西铜业集团的全资控股有限责任公司，成立于 2012 年 3 月，注册地位于北京，注册资本为 10 亿元。江铜国际与公司不存在关联关系，本次放弃优先受让权的事项不属于关联交易事项。

四、放弃优先受让权的主要原因

由于金瑞期货经营业务不符合公司的发展战略，公司拟放弃对金瑞期货股权的优先受让权。

五、放弃优先受让权对公司的影响

本次股权转让后，我司持有金瑞期货比例并未变化，不会对我司财务经营造成不利影响。

六、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司放弃金瑞期货股权优先受让权的事项发表独立意见：

1、金瑞期货原股东江西铜业拟将持有的金瑞期货 73.53%股权全部转让至其全资子公司江铜国际。公司放弃对金瑞期货股权的优先受让权符合公司的发展战略，不会损害公司利益。

2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况发生。

七、备查文件目录

- 1、本公司第七届董事会第十二次会议决议、公告；
 - 2、独立董事出具的关于放弃金瑞期货股权优先受让权的相关独立意见；
- 特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十五日