

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2012 - 031

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2012 年 8 月 17 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 8 月 28 日召开在北京召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事马建平先生因公无法出席本次会议，委托董事周政先生代为出席并行使表决权。其余董事均出席了本次会议，公司监事、高管人员列席了会议，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、审议通过公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告；

独立董事对公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告发表以下独立意见：

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制各项重点活动（包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反国家相关政策法规及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。

该议案表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过公司 2012 年半年度报告及其摘要；

该议案表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过关于公司 2012 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案；

2012 年半年度母公司实现净利润 77,882,214.40 元，加上年初未分配利润 1,338,217,502.61 元，减去本期分配 2011 年度现金股利 54,411,947.88 元，期

末可供股东分配的利润为 1,361,687,769.13 元。根据目前经营发展需要，董事会同意公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

该议案表决情况：9 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2012 年 6 月 30 日）》。

本议案属于关联事项，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。

五、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请授信额度的议案。

因经营发展需要，董事会同意公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度，期限 1 年，利率参照同期银行贷款利率执行。

因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。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日