

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2012 - 035

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次（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十四次（临时）会议通知于2012年10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10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、审议通过公司《2012年第三季度报告》全文及正文（摘要）；

议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于向北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司续借委托贷款的议案。

2010年10月，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过关于向北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司申请委托贷款的议案，贷款金额7亿元，期限2年，贷款利率为中国人民银行公布的同时同档次基准利率。

现因经营发展需要，董事会同意公司向北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司续借委托贷款，共计7亿元，期限1年，贷款利率按照中国人民银行公布的同时同档次基准利率执行。

本议案审议事项属关联事项，独立董事出具了关于本次关联交易的独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见；关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回避表决。

议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。

议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过关于修订《中粮地产（集团）股份有限公司接待和推广制度》

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
二〇一二年十月二十四日