

中粮地产（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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、会议基本情况

1. 会议召开时间：2013 年 5 月 10 日下午 2：00
2. 股权登记日：2013 年 5 月 6 日
3. 现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

二、会议审议事项

（一）议案名称

- 1、审议公司 2012 年度董事会报告；
- 2、审议公司 2012 年度监事会报告；
- 3、审议经审计的公司 2012 年度财务报告及审计报告；
- 4、审议关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
- 5、审议公司 2012 年度报告及其摘要；
- 6、审议关于公司 2013 年度贷款授信额度的议案；
- 7、审议关于聘任 2013 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
- 8、审议关于签订宝安 22 区厂房 1 栋及厂房食堂 3 栋二、三层搬迁补偿协议的议案。
- 9、审议关于《中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员

薪酬管理办法》的议案；

其他事项：听取公司 2012 年度独立董事述职报告。

上述议案第二项已于第七届监事会第八次会议审议通过，第八项已于第七届董事会第十七次会议审议通过，其余议案均于第七届董事会第十八次会议审议通过。

(二)披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2013 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的 2012 年度股东大会议案文件。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日 2013 年 5 月 6 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票方式。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、出席现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

2013 年 5 月 6 日上午 9：30—11：30，下午 2：00—5：00。

3、登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层

4、联系方式：

联系电话：0755—23999000、23999288、23999291

传真：0755—23999299

联系人：范步登、杨杰、王敏

5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月三十日

附件一：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会，对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使投票表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
审议公司 2012 年度董事会报告			
审议公司 2012 年度监事会报告			
审议经审计的公司 2012 年度财务报告及审计报告			
审议关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
审议公司 2012 年度报告及其摘要			
审议关于公司 2013 年度贷款授信额度的议案			
审议关于聘任 2013 年年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
审议关于签订宝安 22 区厂房 1 栋及厂房食堂 3 栋二、三层搬迁补偿协议的议案			
审议关于《中粮地产（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：