

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2013-010

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次（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二十次（临时）会议通知于2013年5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2013年5月20日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事8人，董事殷建豪先生因公未能参加会议，委托董事长周政先生参会并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过中粮财务有限责任公司风险评估报告（2013年3月31日）的议案。

该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

由于该议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、韩石已回避表决。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十一日