

中粮地产（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2013—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。

公司董事会于2013年9月16日收到董事韩石先生提交的书面辞呈，韩石先生因工作原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《中粮地产（集团）股份有限公司章程》规定，韩石先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会时生效，韩石先生不再担任公司董事职务。

公司董事会谨对韩石先生在任职期间对公司治理水平的提升及战略发展决策所做的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一三年九月十七日