

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2013-035

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次（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二十五次（临时）会议通知于2013年10月25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10月28日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8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《2013年第三季度报告》全文及正文（摘要）。

议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于公司与上海中城永玺投资中心（有限合伙）合作开发成都崔家店项目的议案。

为了进一步拓宽融资渠道，引入股权投资者，在控制资产负债率的前提下进一步促进公司发展，公司董事会同意全资子公司中粮地产成都有限公司（简称“成都公司”）与上海中城永玺投资中心（有限合伙）（简称：基金）合作开发成都崔家店项目，并授权总经理签署《中城-中粮成都项目-投资协议》及相关协议。

成都公司与基金通过股权投资和股东贷款的方式投资于负责开发该项目的成都中粮锦悦置业有限公司（简称：项目公司）。其中，基金对项目总投资额为人民币70,500万元，包括：股权投资24,500万元，股东贷款46,000万元。

成都公司将与基金共同对项目公司进行增资，其中基金增资24,500万元，成都公司增资20,500万元。增资后，成都公司持有项目公司51%股权，基金持有项目公司49%股权。

成都公司将与基金通过股东贷款形式对项目公司提供资金支持。其中，基金提供股东贷款46,000万元，期限为1年，年利率8%。双方注资完成后，成都公司将其持有的项目公司51%股权为基金对项目公司的债权提供质押担保。成

都公司根据项目公司需要提供余下的股东贷款（或由中粮地产直接投入），年利率 8%。

议案表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过关于为全资子公司成都天泉置业有限责任公司提供担保的议案。

公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司（简称“天泉置业”）向渣打银行(中国)有限公司成都分行申请房地产开发贷款 2.7 亿元人民币，期限 3 年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为了支持天泉置业的发展，公司董事会同意为该笔贷款提供连带责任担保。

议案表决情况：8 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

二〇一三年十月二十九日