

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-030

中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次（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）股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议通知于2014年7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2014年7月28日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《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《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2014年3月31日）》。

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、王浩已回避表决。

2、审议通过参与公开竞买土地使用权的议案。

公司董事会同意公司参与一宗挂牌出让的国有建设用地使用权的公开竞买。

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
二〇一四年七月二十九日