

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2014-036

中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2014 年 8 月 14 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 8 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在深圳市福田区大中华国际交易广场 35 层召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中，董事马建平先生以电话会议方式参会并参与表决。董事殷建豪先生因工作原因未能参加会议，委托董事李晋扬先生参会并代为行使表决权；董事马德伟先生因工作原因未能参加会议，委托董事王浩先生参会并代为行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过公司 2014 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

2014 年半年度母公司实现净利润 285,593,587.77 元，加上年初未分配利润 2,389,790,589.64 元，减去本期分配 2013 年度现金股利 54,411,947.88 元，期末可供股东分配的利润为 2,620,972,229.53 元。

根据公司目前经营发展需要及资金需求状况，公司 2014 年半年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2014 年 6 月 30 日）》

根据相关监管要求,公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限责任公司进行风险评估,并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》(截至2014年6月30日)》。

本议案属于关联事项,关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。

议案表决情况:4票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过公司符合发行公司债券条件的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的具体召开时间另行通知。

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、逐项审议通过公司发行公司债券方案的议案

1、发行规模:本次公司债券发行规模不超过人民币23亿元(含23亿元),可在获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

2、向公司股东配售安排:本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

3、债券期限:本次公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

4、债券利率及确定方式:本次公司债券为固定利率债券,采取网上与网下相结合的发行方式,票面年利率将根据网下询价结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

5、发行对象:本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

6、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目后续开发等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、担保条款：本次公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会确定。

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、上市场所：本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本次公司债券的发行方案最终以获得中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会的具体召开时间另行通知。

六、审议通过提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会的具体召开时间另行通知。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上议案中，议案四、五、六的详细内容请见我司于 2014 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《中粮地产（集团）股份有限公司公司债券发行预案公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十七日