

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2014-044

中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2014 年 11 月 7 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 11 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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、审议通过公司与上海景时成攀投资中心（有限合伙）合作开发成都攀成钢地块项目的议案

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，公司董事会同意公司全资子公司中粮地产成都有限公司（简称：成都公司）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（简称：合伙企业）合作开发成都市锦江区攀成钢地块项目（简称：项目）。

具体内容详见公司于 2014 年 11 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《中粮地产（集团）股份有限公司关于与上海景时成攀投资中心（有限合伙）签订投资协议的公告》。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2014 年 9 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 9 月 30 日）。

本议案审议事项属关联事项，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。

三、审议通过关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案

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

二〇一四年十一月十一日