

中粮地产(集团)股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于 2015 年 8 月 27 日下午 3:00 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,董事马德伟先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事王浩先生代为出席并行使表决权;独立董事孟焰先生因工作原因无法出席本次会议,委托独立董事李曙光先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及部分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 2015 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、审议通过关于公司 2015 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

2015 年半年度母公司实现净利润 425,365,442.84 元,加上年初未分配利润 3,044,151,743.53 元,减去本期分配 2014 年度现金股利 63,480,605.86 元,期末可供股东分配的利润为 3,406,036,580.51 元。

根据公司目前经营发展需要,公司 2015 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(2015 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》(2015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、审议通过关于公司成立信息披露委员会的议案

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

二〇一五年八月二十九日