

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2015-070

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2015 年 10 月 26 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 10 月 29 日以通讯方式召开。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》、《公司章程》等规定。

一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》全文及正文。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的议案》

2014 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的议案，期限 1 年。

现因经营发展需要，董事会同意公司继续向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度，期限 1 年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。

本议案属关联事项，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、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍北京市丰台区一宗土地使用权的议案

公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍北京市丰台区一宗挂牌出让的国有建设用地使用权。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

四、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍北京市丰台区一宗土地使用权的议案

公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍北京市丰台区另一宗挂牌出让的国有建设用地使用权。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月三十日