

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2016-006

中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开的时间：2016 年 1 月 22 日。

现场会议时间：2016 年 1 月 22 日下午 2：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 22 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 1 月 21 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 1 月 22 日 15:00。

2、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 4、会议召集人：公司第八届董事会。

- 5、会议主持人：公司董事长周政。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权股份共计 850,166,282 股，占公司有效表决权股份总数的 46.8739%。其中：

1) 参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人(其中 4 名股东委托了同一代理人参会)，代表有表决权股份共计 828,597,100 股，占公司有效表决权股份总数的 45.6847%；

2) 参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 12 人，代表有表决权的股份共计 21,569,182 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1892%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议以普通决议审议通过四项议案。各议案的具体表决结果如下：

1、审议通过关于为控股子公司中粮祥云置业（苏州）有限公司提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
849,947,182	99.9742%	186,000	0.0219%	33,100	0.0039%	是

2、审议通过关于为控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
849,947,182	99.9742%	186,000	0.0219%	33,100	0.0039%	是

3、审议通过关于公司及控股子公司提供财务资助额度的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
849,645,282	99.9387%	487,900	0.0574%	33,100	0.0039%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
21,380,282	97.6211%	487,900	2.2277%	33,100	0.1511%

4、审议通过关于全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司 Prized Developments Limit 100%股权的关联交易议案

中国食品有限公司与本公司的最终控制方均为中粮集团有限公司，该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（持有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%）已回避表决。

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
21,682,182	98.9996%	186,000	0.8493%	33,100	0.1511%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
21,682,182	98.9996%	186,000	0.8493%	33,100	0.1511%

以上议案具体内容详见本公司于 2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 6 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）上公告的相关文件。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所麻云燕、石之恒律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中粮地产 2016 年第一次临时股东大会决议。
- 2、中粮地产 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十三日