

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议通知于 2016 年 5 月 30 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2016 年 6 月 2 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《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2016 年 3 月 31 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。

二、审议通过关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案详情请见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三日