

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2016 年 6 月 29 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 7 月 4 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、审议通过关于调整第八届董事会下设专门委员会人员组成的议案。

鉴于公司 2015 年年度股东大会改选一名独立董事，董事会同意对董事会专门委员会组成人员进行如下调整：

1、薪酬与考核委员会：由顾云昌、孟焰、王涌共 3 人组成，顾云昌先生任主任委员。

2、提名委员会：由王涌、周政、孟焰 3 人组成，王涌先生任主任委员。

董事会战略委员会、审计委员会成员不变。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于召开公司 2016 年第二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。

本议案详情请见公司于 2016 年 7 月 5 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 2016 年第二次股东大会的通知》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月五日