

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知于 2016 年 8 月 3 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 8 月 8 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。

一、审议通过关于全资子公司对外投资设立合资公司并提供财务资助以收购长营电器（深圳）有限公司 100%股权的议案

为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，董事会同意公司以及公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇金柒号”）签订投资协议及相关协议，深圳公司与汇金柒号共同设立合资公司（双方各持合资公司 50%股权），由合资公司收购长营企业（香港）有限公司持有的长营电器（深圳）有限公司 100%股权并签订《股权转让协议》。

独立董事对合作设立合资公司收购长营电器（深圳）有限公司 100%股权以及所涉及的对外提供财务资助发表了独立意见。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详情请见公司同日发布的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并提供财务资助以收购长营电器（深圳）有限公司 100%股权的公告》、《关于对外提供财务资助的公告》。

二、审议通过关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的议案

为了支持公司所属项目开发，董事会同意公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。

本议案审议事项属关联事项，独立董事已对本次关联交易进行了事前确认并出具独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见，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。

详情请见公司同日发布的《关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的关联交易公告》。

三、审议通过关于全资子公司向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司增资的议案

为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，董事会同意全资子公司中粮地产（北京）有限公司（简称“北京公司”）向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司（简称“稻香四季”）增资 8.06 亿元。增资完成后，稻香四季注册资本为 81,600 万元，北京公司认缴 81,300 万元，持股比例为 99.63%，北京天恒乐活城置业有限公司认缴 300 万元，持股比例为 0.37%。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详情请见公司同日发布的《关于全资子公司向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司增资的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月九日