

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议通知于 2016 年 8 月 19 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 29 日以现场结合通讯会议的方式在北京召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事顾云昌先生、王涌先生以通讯方式出席本次会议并行使表决权；董事马建平先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事周政先生代为出席并行使表决权；董事殷建豪先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事马德伟先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《公司 2016 年半年度报告》及其摘要

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过公司 2016 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

2016 年半年度母公司实现净利润 318,358,036.71 元，加上年初未分配利润 3,574,885,438.20 元，减去本期分配 2015 年年度现金股利 72,549,263.84 元，期末可供股东分配的利润为 3,820,694,211.07 元。

根据公司目前经营发展需要，公司 2016 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2016 年 6 月 30 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。

四、审议通过关于公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的议案

董事会同意公司在 2016 年与中粮集团有限公司控股子公司北京凯莱物业管理有限公司、四川凯莱物业管理有限公司进行接受物业管理服务的日常性关联交易，预计总金额为人民币 2,900 万元。

本议案属于关联事项，独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见，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《关于公司 2016 年度预计接受物业管理服务类日常性关联交易的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日