

中粮地产（集团）股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

本公司董事会近日收到公司副总经理曹荣根先生提交的辞职报告。曹荣根先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，曹荣根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹荣根先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

曹荣根先生持有本公司股票11,517股，其中高管锁定股8,638股。曹荣根先生不存在除“离任后6个月内不转让所持股份”外的其他特殊承诺事项。

曹荣根先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，在促进公司经营发展、提升公司房地产项目开发运营水平等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会对曹荣根先生任职期间的工作成果和为公司所做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日