

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2016-092

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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五十五次会议通知于 2016 年 12 月 13 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 12 月 16 日上午以现场结合通讯的方式在北京召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中，李晋扬先生、顾云昌先生、孟焰先生 3 位董事通过电话方式参会并行使表决权。董事王浩先生因工作原因无法现场出席，委托董事马德伟先生代为出席会议并行使表决权。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、审议通过关于马建平先生辞去董事职务的议案

公司第八届董事会董事马建平先生因工作调动原因申请辞去其董事职务。董事会同意马建平先生辞去公司董事职务。

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于殷建豪先生辞去董事职务的议案

公司第八届董事会董事殷建豪先生因工作调动原因申请辞去其董事职务。董事会同意殷建豪先生辞去公司董事职务。

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于曹荣根先生辞去副总经理职务的议案

曹荣根先生因工作变动原因向公司董事会辞去副总经理职务。董事会同意曹荣根先生辞去公司副总经理职务。

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过关于崔捷先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务的

议案

崔捷先生因工作调动原因向公司董事会辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务。董事会同意崔捷先生辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务。

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过关于聘任宋冰心女士为副总经理并代行董事会秘书职责的议案

因经营管理需要，根据总经理的提名，董事会聘任宋冰心女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。鉴于崔捷先生已向公司董事会辞去董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定宋冰心女士代行董事会秘书的职责。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详情请见公司同日披露的《关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2016-094）。

六、审议通过关于聘任张建国先生为财务总监的议案

因经营管理需要，根据总经理提名，董事会聘任张建国先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详情请见公司同日披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2016-095）。

七、审议通过关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司签订投资合作协议的议案

为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，董事会同意公司与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）、北京天恒乐活城置业有限公司（以下简称“天恒乐活城”）合作开发北京稻田项目，并同意公司及公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与五矿信托、上海兴延资产管理有限公司（以下简称“兴延资产”）、天恒乐活城签订投资合作协议以及相关协议。

五矿信托拟以信托计划（兴延资产负责募集资金投资信托计划）募集资金向

项目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 81,300 万元。增资完成后,五矿信托持有稻香四季 49.91%的股权(对应注册资本 81,300 万元);北京公司持有稻香四季 49.91%股权(对应注册资本 81,300 万元);天恒乐活城持有稻香四季 0.18%股权(对应注册资本 300 万元)。根据相关协议中关于公司治理结构的约定,稻香四季不再纳入中粮地产合并报表范围。

议案表决情况:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详情请见公司同日披露的《关于全资子公司中粮地产(北京)有限公司签订投资合作协议的公告》(公告编号:2016-093)。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十七日