

中粮地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第六十七次会议决议公告

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六十七次会议通知于 2017 年 4 月 1 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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、审议通过关于全资子公司参与联合竞买北京市一宗国有建设用地使用权的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为贯彻公司区域发展战略，加强公司在中心城市竞争力，董事会同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司参与联合竞买北京市一宗国有建设用地使用权。

公司将在成功获取该地块后按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

二、审议通过关于全资子公司参与联合竞买北京市一宗国有建设用地使用权的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为贯彻公司区域发展战略，加强公司在中心城市竞争力，董事会同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司参与联合竞买北京市另一宗国有建设用地使用权。

公司将在成功获取该地块后按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

三、审议通过关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司董事长提名，董事会聘任宋冰心女士为董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详情请见公司于 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日