

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-092

中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 26 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 10 月 30 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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2017 第三季度报告》全文及正文

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的议案

因经营发展需要，董事会同意公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度，期限 1 年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。

本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏已回避表决。

议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详情请见公司同日发布的《关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十一日