

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-107

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2017年12月15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12月19日以通讯方式召开。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》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

审议通过关于全资子公司与深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为了贯彻公司区域发展战略，进一步促进公司发展，董事会同意公司全资子公司中粮地产成都有限公司与深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）签订《项目投资协议》及相关协议，对获取的成都蜀山投资有限公司、成都兴洲数字电视传播有限公司70%的股权所对应的项目地块进行共同开发。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司与深圳沅钰投资合伙企业（有限合伙）签订投资协议的公告》（公告编号：2017-108）。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十日