

中粮地产（集团）股份有限公司 关于召开投资者网上说明会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、说明会召开时间：2018年1月22日（星期一）下午15:00-16:00
- 2、说明会召开地点：深圳益正金服有限公司提供的机会宝平台
(<http://www.jhbshow.com>)
- 3、说明会召开方式：网络远程互动方式

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年7月24日开市起停牌。经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050）。公司于2017年9月28日与本次重大资产重组交易对方中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong) Limited”）签署了关于本次重组的框架协议，详见公司于9月29日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）。目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。

为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司将召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。

二、说明会召开的时间、方式、地点

（一）会议召开时间：2018年1月22日（星期一）下午15:00-16:00；

（二）会议召开地点：深圳益正金服有限公司提供的机会宝平台
(<http://www.jhbshow.com>)；

（三）会议召开方式：网络远程互动方式。

三、参加人员

总经理曹荣根先生、董事会秘书宋冰心女士及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在规定的时间段内登陆深圳益正金服有限公司提供的机会宝平台(<http://www.jhbshow.com>)与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

（一）联系人：宋冰心、范步登

（二）联系电话：0755-23999288

（三）传真号码：0755-23999009

（四）电子邮箱：cofco-property@cofco.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告

披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。公司相关信息均以
上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十日