

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-015

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第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（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年1月29日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年2月1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：

一、审议通过关于全资子公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）签订《厦门市翔安区项目之投资协议》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，公司参股子公司佛山市鹏悦置业有限公司（公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）按50%：50%的股权比例共同出资成立），于2017年9月29日通过公开竞拍竞得厦门市翔安区2017XP07号地块国有建设用地使用权。为推进项目开发，公司董事会同意中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）（与公司不存在关联关系）就后续具体合作开发事宜进行协商，签订投资协议及相关协议，共同合作开发目标地块。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于全资子公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）签订〈厦门市翔安区项目之投资协议〉的公告》（公告编号：2018-016）。

二、审议通过关于全资子公司与深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）签订《深圳全一项目之投资协议》的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，公司参股子公司深圳中益长昌投资有限公司（以下简称“中益长昌”，公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）按 50%：50%的股权比例共同出资成立）近日与全贺控股有限公司（以下简称“全贺控股”，与公司不存在关联关系）签署了收购协议，约定中益长昌收购全贺控股持有的全一电子（深圳）有限公司 100%股权，从而获取对应的“深圳市宝安区 A115-0030、A114-0006 及 A114-0060 地块项目”（“目标项目”）的相关权益。为支持项目获取并推进项目开发，公司董事会同意中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）（与公司不存在关联关系）就项目获取及后续具体合作开发事宜进行协商，签订投资协议及相关协议，共同合作开发目标项目。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于全资子公司与深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）签订〈深圳全一项目之投资协议〉的公告》（公告编号：2018-017）。

三、审议通过关于全资子公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）签订《佛山禅城区项目之投资协议》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，公司参股子公司佛山鹏悦于2017年11月23日与上海皇达企业管理有限公司（以下简称“上海皇达”，与公司不存在关联关系）签署《佛山市TD2017(CC)XG0003、0004号地块房地产项目之合作协议》，约定佛山鹏悦与上海皇达双方各持有两个项目（佛山市禅城区TD2017(CC)XG0003、0004号地块，以下简称“目标地块”）50%的股权，双方共同对目标地块进行开发建设。为推进项目开发，公司董事会同意中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）就后续具体合作开发事宜进行协商，签订投资协议及相关协议，共同合作开发目标地块。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于全资子公司与上海传斯祈裕企业管理中心（有限合伙）签订〈佛山禅城区项目之投资协议〉的公告》（公告编号：2018-018）。

四、审议通过关于全资子公司参与摘牌某增资项目的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会授权公司全资子公司通过北京产权交易所在不超过公司最近一期经审计归母净资产 50%的金额范围内参与公开摘牌某增资项目。

若摘牌成功，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二日