

鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】70 号

鹏元关于关注中粮地产（集团）股份有限公司 董事辞职的公告

中粮地产（集团）股份有限公司（股票代码：000031，以下简称“中粮地产”或“公司”）于2015年8月17日发行第一期20亿元公司债券（以下简称“15 中粮 01”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2017年5月9日对“15 中粮 01”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，“15 中粮 01”债券信用等级为AA+。

根据公司于2018年3月7日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，贾鹏先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司于2018年3月3日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于独立董事辞职的公告》，顾云昌先生、孟焰先生自公司2011年年度股东大会之日起担任公司第七届、第八届、第九届董事会独立董事，连任即将满6年，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规则，无法继续

担任公司独立董事，向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。辞职后，顾云昌先生、孟焰先生将不再担任公司任何职务。因顾云昌先生、孟焰先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，顾云昌先生、孟焰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，顾云昌先生、孟焰先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

鹏元将密切关注董事会人员变动情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“15 中粮 01”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一八年三月十四日

