

全体董事声明

本公司及董事会全体董事承诺并保证本预案及中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体董事对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

周 政

蒋 超

曾宪锋

曹荣根

李晋扬

顾云昌

孟 焰

王 涌

中粮地产（集团）股份有限公司

2018 年 3 月 29 日