

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-110

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2018年8月21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8月24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》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

审议通过关于全资子公司参与投资上海景碧企业管理中心（有限合伙）的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司未来战略发展规划的需要，为进一步开拓公司投资渠道，董事会同意公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）以有限合伙人身份参与投资上海景碧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）并签署相关协议。合伙企业规模暂定人民币12.8亿元至人民币13.7亿元，其中，普通合伙人上海景荣投资管理有限公司（以下简称“上海景荣”）认缴出资总额为100万元；深圳公司认缴合伙企业24%的有限合伙份额，投资规模预计为30,720万元至32,880万元；上海景井企业管理中心（有限合伙）拟认缴合伙企业25%的有限合伙份额，投资规模预计为32,000万元至34,250万元；合伙企业剩余有限合伙份额的出资由普通合伙人指定的第三方认缴。上海景荣为合伙企业执行事务合伙人。

详情请见公司于同日发布的《关于全资子公司参与投资上海景碧企业管理中心（有限合伙）的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日