

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-112

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 8 月 17 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 27 日以现场会议的方式在杭州召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，独立董事王涌先生因工作原因无法出席本次董事会，委托独立董事袁淳先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。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：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及其摘要

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过公司 2018 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2018 年半年度母公司实现净利润 359,515,469.37 元，加上年初未分配利润 5,217,998,401.85 元，减去本期分配 2017 年年度现金股利 99,755,237.78 元，期末可供股东分配的利润为 5,477,758,633.44 元。

根据公司目前经营发展需要，公司 2018 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。

三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 6 月 30 日）》

议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关监管要求，公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限责任公司进行风险评估，并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》（截至 2018 年 6 月 30 日）》。

本议案属于关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、姜勇已回避表决。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日