

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2019-003

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯会议的方式召开。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：

审议通过关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过1.64亿元财务资助的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司全资子公司中粮地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）与上海景时南科投资中心（有限合伙）（以下简称“景时南科”）合作开发南京中粮祥云项目，负责该项目开发的项目公司是中粮祥云置业南京有限公司（南京公司持有 51% 股权，景时南科持有 49% 股权）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，董事会同意公司控股子公司中粮祥云置业南京有限公司向其股东景时南科提供不超过 1.64 亿元财务资助。

独立董事对本次对外提供财务资助事项发表了独立意见。

详情请见公司于同日发布的《关于控股子公司向其股东上海景时南科投资中心（有限合伙）提供不超过 1.64 亿元财务资助的公告》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十九日