

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2012-015

中粮地产(集团)股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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。

一、会议基本情况

1.会议召开时间:
现场会议召开时间:2012年4月23日下午2:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2012年4月22日15:00至结束时间为2012年4月23日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2012年4月18日

3.现场会议地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室

4.会议召集人:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.审议事项:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.审议公司2011年度董事会报告;

2.审议公司2011年度监事会报告;

3.审议经审计的公司2011年度财务报告及审计报告;

4.审议关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

公司拟以注册资本为基数,向在公司确定的股

权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利30元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

5.审议关于公司2011年度报告及摘要的议案;

6.审议关于2012年度日常关联交易的议案;

7.审议关于聘任利安达会计师事务所为公司提供2012年财务报告及内部控制审计服务的议案;

8.审议关于董事经营管理关联交易的议案;

9.审议关于公司和控股股东之间存款业务的议案;

10.审议关于改选独立董事的议案;

其他事项:听取公司2011年度独立董事述职报告。

上述议案第八、九项议案为关联交易,关联股东需回避表决,第十项议案需以累积投票方式表决。第二项议案已于第十七届监事会第四次会议审议通过,其余议案均于第七届董事会第九次会议审议通过。

深圳证券交易所有对独立董事候选人资格审核无异议,议案十需提交股东大会以累积投票方式审议。其他议案需经股东大会以普通决议批准。

(二)披露情况:上述各项议案的详细内容见公司于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《2011年度股东大会会议文件》。

三、出席对象:

1.截止股权登记日2012年4月19日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会会议现场的股东,可以委托代理人出席会议并参加表决。

2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

3.公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

公司股东依法享有出席年度股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议事项

案进行表决的权利。

4.公司股东享有的投票权的时间、条件和方式

根据相关规定,本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司股东

可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东有权自行行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一表决方式,同一表决权只能表决一次,否则视为无效表决。

5.出席现场会议登记办法

1.登记时间:

2012年4月19日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

3.登记地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

4.联系方式:

联系人:范海东、杨杰、王敏

5.其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日附件一:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产(集团)股份有限公司2011年度股东大会,对大会所有议案按本人/本公司的意愿代为行使表决权。

会议议案:

同意 反对 弃权

会议议案:

同意 反对 弃权