

中粮地产 (集团)股份有限公司 关于召开2011年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: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日交易时间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2012年4月22日15:00至投票结束时间2012年4月23日15:00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:本公司董事会
5.会议方式: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和互联网投票系统 <http://wtp.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;

公司拟以截至2011年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数,向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.30元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2011年度不进行公积金转增股本。

6.审议关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

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事项;

8.审议关于受托经营物业管理关联交易的议案;

9.审议关于与关联方进行有限资产办理存款业务的议案;

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,第一项议案已于第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五次会议审议通过。

深圳证券交易所以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详见公司于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的公司2011年年度股东大会文件。

三、会议出席对象
1.截止股权登记日2012年4月18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现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人须为本公司股东)授权委托书见本通知附件一,或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和其他高级管理人员;

四、公司股东具有的权力和主张权利的时间、条件和方式
1.公司股东具有的权利
2.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、质询权和就议案进行表决的权利。

3.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系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法
1.登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东持股票账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

2.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:范步春、杨杰、王敏
电话:0755-23999900、23999288

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投票表决权。

一、被授权人: 同意 反对 弃权
二、被授权人: 同意 反对 弃权
三、被授权人: 同意 反对 弃权

四、被授权人: 同意 反对 弃权
五、被授权人: 同意 反对 弃权
六、被授权人: 同意 反对 弃权

七、被授权人: 同意 反对 弃权
八、被授权人: 同意 反对 弃权
九、被授权人: 同意 反对 弃权

十、被授权人: 同意 反对 弃权
十一、被授权人: 同意 反对 弃权
十二、被授权人: 同意 反对 弃权

十三、被授权人: 同意 反对 弃权
十四、被授权人: 同意 反对 弃权
十五、被授权人: 同意 反对 弃权

十六、被授权人: 同意 反对 弃权
十七、被授权人: 同意 反对 弃权
十八、被授权人: 同意 反对 弃权

十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二十、被授权人: 同意 反对 弃权
二十一、被授权人: 同意 反对 弃权

二十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二十四、被授权人: 同意 反对 弃权

二十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二十七、被授权人: 同意 反对 弃权

二十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二十九、被授权人: 同意 反对 弃权
三十、被授权人: 同意 反对 弃权

三十一、被授权人: 同意 反对 弃权
三十二、被授权人: 同意 反对 弃权
三十三、被授权人: 同意 反对 弃权

三十四、被授权人: 同意 反对 弃权
三十五、被授权人: 同意 反对 弃权
三十六、被授权人: 同意 反对 弃权

三十七、被授权人: 同意 反对 弃权
三十八、被授权人: 同意 反对 弃权
三十九、被授权人: 同意 反对 弃权

四十、被授权人: 同意 反对 弃权
四十一、被授权人: 同意 反对 弃权
四十二、被授权人: 同意 反对 弃权

四十三、被授权人: 同意 反对 弃权
四十四、被授权人: 同意 反对 弃权
四十五、被授权人: 同意 反对 弃权

四十六、被授权人: 同意 反对 弃权
四十七、被授权人: 同意 反对 弃权
四十八、被授权人: 同意 反对 弃权

四十九、被授权人: 同意 反对 弃权
五十、被授权人: 同意 反对 弃权
五十一、被授权人: 同意 反对 弃权

五十二、被授权人: 同意 反对 弃权
五十三、被授权人: 同意 反对 弃权
五十四、被授权人: 同意 反对 弃权

五十五、被授权人: 同意 反对 弃权
五十六、被授权人: 同意 反对 弃权
五十七、被授权人: 同意 反对 弃权

五十八、被授权人: 同意 反对 弃权
五十九、被授权人: 同意 反对 弃权
六十、被授权人: 同意 反对 弃权

六十一、被授权人: 同意 反对 弃权
六十二、被授权人: 同意 反对 弃权
六十三、被授权人: 同意 反对 弃权

六十四、被授权人: 同意 反对 弃权
六十五、被授权人: 同意 反对 弃权
六十六、被授权人: 同意 反对 弃权

六十七、被授权人: 同意 反对 弃权
六十八、被授权人: 同意 反对 弃权
六十九、被授权人: 同意 反对 弃权

七十、被授权人: 同意 反对 弃权
七十一、被授权人: 同意 反对 弃权
七十二、被授权人: 同意 反对 弃权

七十三、被授权人: 同意 反对 弃权
七十四、被授权人: 同意 反对 弃权
七十五、被授权人: 同意 反对 弃权

七十六、被授权人: 同意 反对 弃权
七十七、被授权人: 同意 反对 弃权
七十八、被授权人: 同意 反对 弃权

七十九、被授权人: 同意 反对 弃权
八十、被授权人: 同意 反对 弃权
八十一、被授权人: 同意 反对 弃权

八十二、被授权人: 同意 反对 弃权
八十三、被授权人: 同意 反对 弃权
八十四、被授权人: 同意 反对 弃权

八十五、被授权人: 同意 反对 弃权
八十六、被授权人: 同意 反对 弃权
八十七、被授权人: 同意 反对 弃权

八十八、被授权人: 同意 反对 弃权
八十九、被授权人: 同意 反对 弃权
九十、被授权人: 同意 反对 弃权

九十一、被授权人: 同意 反对 弃权
九十二、被授权人: 同意 反对 弃权
九十三、被授权人: 同意 反对 弃权

九十四、被授权人: 同意 反对 弃权
九十五、被授权人: 同意 反对 弃权
九十六、被授权人: 同意 反对 弃权

九十七、被授权人: 同意 反对 弃权
九十八、被授权人: 同意 反对 弃权
九十九、被授权人: 同意 反对 弃权

一百、被授权人: 同意 反对 弃权
一百零一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百零二、被授权人: 同意 反对 弃权

一百零三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百零四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百零五、被授权人: 同意 反对 弃权

一百零六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百零七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百零八、被授权人: 同意 反对 弃权

一百零九、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十一、被授权人: 同意 反对 弃权

一百一十二、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十四、被授权人: 同意 反对 弃权

一百一十五、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十七、被授权人: 同意 反对 弃权

一百一十八、被授权人: 同意 反对 弃权
一百一十九、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十、被授权人: 同意 反对 弃权

一百二十一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十二、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十三、被授权人: 同意 反对 弃权

一百二十四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十五、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十六、被授权人: 同意 反对 弃权

一百二十七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十八、被授权人: 同意 反对 弃权
一百二十九、被授权人: 同意 反对 弃权

一百三十、被授权人: 同意 反对 弃权
一百三十一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百三十二、被授权人: 同意 反对 弃权

一百三十三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百三十四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百三十五、被授权人: 同意 反对 弃权

一百三十六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百三十七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百三十八、被授权人: 同意 反对 弃权

一百三十九、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十一、被授权人: 同意 反对 弃权

一百四十二、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十四、被授权人: 同意 反对 弃权

一百四十五、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十七、被授权人: 同意 反对 弃权

一百四十八、被授权人: 同意 反对 弃权
一百四十九、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十、被授权人: 同意 反对 弃权

一百五十一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十二、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十三、被授权人: 同意 反对 弃权

一百五十四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十五、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十六、被授权人: 同意 反对 弃权

一百五十七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十八、被授权人: 同意 反对 弃权
一百五十九、被授权人: 同意 反对 弃权

一百六十、被授权人: 同意 反对 弃权
一百六十一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百六十二、被授权人: 同意 反对 弃权

一百六十三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百六十四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百六十五、被授权人: 同意 反对 弃权

一百六十六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百六十七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百六十八、被授权人: 同意 反对 弃权

一百六十九、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十一、被授权人: 同意 反对 弃权

一百七十二、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十四、被授权人: 同意 反对 弃权

一百七十五、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十七、被授权人: 同意 反对 弃权

一百七十八、被授权人: 同意 反对 弃权
一百七十九、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十、被授权人: 同意 反对 弃权

一百八十一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十二、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十三、被授权人: 同意 反对 弃权

一百八十四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十五、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十六、被授权人: 同意 反对 弃权

一百八十七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十八、被授权人: 同意 反对 弃权
一百八十九、被授权人: 同意 反对 弃权

一百九十、被授权人: 同意 反对 弃权
一百九十一、被授权人: 同意 反对 弃权
一百九十二、被授权人: 同意 反对 弃权

一百九十三、被授权人: 同意 反对 弃权
一百九十四、被授权人: 同意 反对 弃权
一百九十五、被授权人: 同意 反对 弃权

一百九十六、被授权人: 同意 反对 弃权
一百九十七、被授权人: 同意 反对 弃权
一百九十八、被授权人: 同意 反对 弃权

一百九十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百、被授权人: 同意 反对 弃权
二百零一、被授权人: 同意 反对 弃权

二百零二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百零三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百零四、被授权人: 同意 反对 弃权

二百零五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百零六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百零七、被授权人: 同意 反对 弃权

二百零八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百零九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十、被授权人: 同意 反对 弃权

二百一十一、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十三、被授权人: 同意 反对 弃权

二百一十四、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十六、被授权人: 同意 反对 弃权

二百一十七、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百一十九、被授权人: 同意 反对 弃权

二百二十、被授权人: 同意 反对 弃权
二百二十一、被授权人: 同意 反对 弃权
二百二十二、被授权人: 同意 反对 弃权

二百二十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百二十四、被授权人: 同意 反对 弃权
二百二十五、被授权人: 同意 反对 弃权

二百二十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百二十七、被授权人: 同意 反对 弃权
二百二十八、被授权人: 同意 反对 弃权

二百二十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十一、被授权人: 同意 反对 弃权

二百三十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十四、被授权人: 同意 反对 弃权

二百三十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十七、被授权人: 同意 反对 弃权

二百三十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百三十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十、被授权人: 同意 反对 弃权

二百四十一、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十三、被授权人: 同意 反对 弃权

二百四十四、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十六、被授权人: 同意 反对 弃权

二百四十七、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百四十九、被授权人: 同意 反对 弃权

二百五十、被授权人: 同意 反对 弃权
二百五十一、被授权人: 同意 反对 弃权
二百五十二、被授权人: 同意 反对 弃权

二百五十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百五十四、被授权人: 同意 反对 弃权
二百五十五、被授权人: 同意 反对 弃权

二百五十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百五十七、被授权人: 同意 反对 弃权
二百五十八、被授权人: 同意 反对 弃权

二百五十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十一、被授权人: 同意 反对 弃权

二百六十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十四、被授权人: 同意 反对 弃权

二百六十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十七、被授权人: 同意 反对 弃权

二百六十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百六十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十、被授权人: 同意 反对 弃权

二百七十一、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十三、被授权人: 同意 反对 弃权

二百七十四、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十六、被授权人: 同意 反对 弃权

二百七十七、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百七十九、被授权人: 同意 反对 弃权

二百八十、被授权人: 同意 反对 弃权
二百八十一、被授权人: 同意 反对 弃权
二百八十二、被授权人: 同意 反对 弃权

二百八十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百八十四、被授权人: 同意 反对 弃权
二百八十五、被授权人: 同意 反对 弃权

二百八十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百八十七、被授权人: 同意 反对 弃权
二百八十八、被授权人: 同意 反对 弃权

二百八十九、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十一、被授权人: 同意 反对 弃权

二百九十二、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十三、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十四、被授权人: 同意 反对 弃权

二百九十五、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十六、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十七、被授权人: 同意 反对 弃权

二百九十八、被授权人: 同意 反对 弃权
二百九十九、被授权人: 同意 反对 弃权
三百、被授权人: 同意 反对 弃权

三百零一、被授权人: 同意 反对 弃权
三百零二、被授权人: 同意 反对 弃权
三百零三、被授权人: 同意 反对 弃权

三百零四、被授权人: 同意 反对 弃权
三百零五、被授权人: 同意 反对 弃权
三百零六、被授权人: 同意 反对 弃权

三百零七、被授权人: 同意 反对 弃权
三百零八、被授权人: 同意 反对 弃权
三百零九、被授权人: 同意 反对 弃权

三百一十、被授权人: 同意 反对 弃权
三百一十一、被授权人: 同意 反对 弃权
三百一十二、被授权人: 同意 反对 弃权

三百一十三、被授权人: 同意 反对 弃权
三百一十四、被授权人: 同意 反对 弃权
三百一十五、被授权人: 同意 反对 弃权

三百一十六、被授权人: 同意 反对 弃权
三百一十七、被授权人: 同意 反对 弃权
三百一十八、被授权人: 同意 反对 弃权

三百一十九、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十一、被授权人: 同意 反对 弃权

三百二十二、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十三、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十四、被授权人: 同意 反对 弃权

三百二十五、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十六、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十七、被授权人: 同意 反对 弃权

三百二十八、被授权人: 同意 反对 弃权
三百二十九、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十、被授权人: 同意 反对 弃权

三百三十一、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十二、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十三、被授权人: 同意 反对 弃权

三百三十四、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十五、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十六、被授权人: 同意 反对 弃权

三百三十七、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十八、被授权人: 同意 反对 弃权
三百三十九、被授权人: 同意 反对 弃权

三百四十、被授权人: 同意 反对 弃权
三百四十一、被授权人: 同意 反对 弃权
三百四十二、被授权人: 同意 反对 弃权

三百四十三、被授权人: 同意 反对 弃权
三百四十四、被授权人: 同意 反对 弃权
三百四十五、被授权人: 同意 反对 弃权

三百四十六、被授权人: 同意 反对 弃权
三百四十七、被授权人: 同意 反对 弃权
三百四十八、被授权人: 同意 反对 弃权

三百四十九、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十一、被授权人: 同意 反对 弃权

三百五十二、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十三、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十四、被授权人: 同意 反对 弃权

三百五十五、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十六、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十七、被授权人: 同意 反对 弃权

三百五十八、被授权人: 同意 反对 弃权
三百五十九、被授权人: 同意 反对 弃权
三百六十、被授权人: 同意 反对 弃权

三百六十一、被授权人: 同意 反对 弃权
三百六十二、被授权人: 同意 反对 弃权
三百六十三、被授权人: 同意 反对 弃权

三百六十四、被授权人: 同意 反对 弃权
三百六十五、被授权人: 同意 反对 弃权
三百六十六、被授权