

(上接B188版)

1. 本报告期无募集资金使用情况					
2. 本报告期无募集资金使用情况					
3. 本报告期无募集资金使用情况					
4. 本报告期无募集资金使用情况					
5. 本报告期无募集资金使用情况					
6. 本报告期无募集资金使用情况					
7. 本报告期无募集资金使用情况					
8. 本报告期无募集资金使用情况					
9. 本报告期无募集资金使用情况					
10. 本报告期无募集资金使用情况					
11. 本报告期无募集资金使用情况					
12. 本报告期无募集资金使用情况					
13. 本报告期无募集资金使用情况					
14. 本报告期无募集资金使用情况					
15. 本报告期无募集资金使用情况					
16. 本报告期无募集资金使用情况					
17. 本报告期无募集资金使用情况					
18. 本报告期无募集资金使用情况					
19. 本报告期无募集资金使用情况					
20. 本报告期无募集资金使用情况					
21. 本报告期无募集资金使用情况					
22. 本报告期无募集资金使用情况					
23. 本报告期无募集资金使用情况					
24. 本报告期无募集资金使用情况					
25. 本报告期无募集资金使用情况					
26. 本报告期无募集资金使用情况					
27. 本报告期无募集资金使用情况					
28. 本报告期无募集资金使用情况					
29. 本报告期无募集资金使用情况					
30. 本报告期无募集资金使用情况					
31. 本报告期无募集资金使用情况					
32. 本报告期无募集资金使用情况					
33. 本报告期无募集资金使用情况					
34. 本报告期无募集资金使用情况					
35. 本报告期无募集资金使用情况					
36. 本报告期无募集资金使用情况					
37. 本报告期无募集资金使用情况					
38. 本报告期无募集资金使用情况					
39. 本报告期无募集资金使用情况					
40. 本报告期无募集资金使用情况					
41. 本报告期无募集资金使用情况					
42. 本报告期无募集资金使用情况					
43. 本报告期无募集资金使用情况					
44. 本报告期无募集资金使用情况					
45. 本报告期无募集资金使用情况					
46. 本报告期无募集资金使用情况					
47. 本报告期无募集资金使用情况					
48. 本报告期无募集资金使用情况					
49. 本报告期无募集资金使用情况					
50. 本报告期无募集资金使用情况					
51. 本报告期无募集资金使用情况					
52. 本报告期无募集资金使用情况					
53. 本报告期无募集资金使用情况					
54. 本报告期无募集资金使用情况					
55. 本报告期无募集资金使用情况					
56. 本报告期无募集资金使用情况					
57. 本报告期无募集资金使用情况					
58. 本报告期无募集资金使用情况					
59. 本报告期无募集资金使用情况					
60. 本报告期无募集资金使用情况					
61. 本报告期无募集资金使用情况					
62. 本报告期无募集资金使用情况					
63. 本报告期无募集资金使用情况					
64. 本报告期无募集资金使用情况					
65. 本报告期无募集资金使用情况					
66. 本报告期无募集资金使用情况					
67. 本报告期无募集资金使用情况					
68. 本报告期无募集资金使用情况					
69. 本报告期无募集资金使用情况					
70. 本报告期无募集资金使用情况					
71. 本报告期无募集资金使用情况					
72. 本报告期无募集资金使用情况					
73. 本报告期无募集资金使用情况					
74. 本报告期无募集资金使用情况					
75. 本报告期无募集资金使用情况					
76. 本报告期无募集资金使用情况					
77. 本报告期无募集资金使用情况					
78. 本报告期无募集资金使用情况					
79. 本报告期无募集资金使用情况					
80. 本报告期无募集资金使用情况					
81. 本报告期无募集资金使用情况					
82. 本报告期无募集资金使用情况					
83. 本报告期无募集资金使用情况					
84. 本报告期无募集资金使用情况					
85. 本报告期无募集资金使用情况					
86. 本报告期无募集资金使用情况					
87. 本报告期无募集资金使用情况					
88. 本报告期无募集资金使用情况					
89. 本报告期无募集资金使用情况					
90. 本报告期无募集资金使用情况					
91. 本报告期无募集资金使用情况					
92. 本报告期无募集资金使用情况					
93. 本报告期无募集资金使用情况					
94. 本报告期无募集资金使用情况					
95. 本报告期无募集资金使用情况					
96. 本报告期无募集资金使用情况					
97. 本报告期无募集资金使用情况					
98. 本报告期无募集资金使用情况					
99. 本报告期无募集资金使用情况					
100. 本报告期无募集资金使用情况					

3. 与上一报告期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体情况

1. 会计政策变更

本公司根据2010年7月14日《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会〔2010〕15)号文《暂行规定》, 将合并财务报表中, 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时, 其余额的处理, 由原来的“公司章或协议规定少数股东有义务承担, 并且少数股东有能力予以弥补的, 该项余额冲减少数股东权益; 公司章或协议未规定少数股东有义务承担的, 该项余额冲减少数股东的所有者权益, 该子公司以后期间实现的利润, 在弥补了由母子公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前, 全部归回予母公司的所有者权益。”变更为“子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额, 其余额仍冲减少数股东权益。”根据《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》要求, 此项会计政策变更将进行追溯调整。

控股公司深圳鹏南陶瓷有限公司2010年年初累计净资产为-24,209,013.01元, 根据此项会计政策变更, 累计计提2010年中期合并未分配利润2,420,901.31元, 同时调减了少数股东权益22,420,901.31元, 比较财务报表按追溯调整后的数字填列。对于留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下:

调整事项	留存收益增加(减少)	资产负债表项目增加(减少)
2009年1月1日		
未追溯调整前余额	543,787,225.77	185,960,696.53
子公司少数股东分担超额亏损	2,286,335.13	0.00
追溯调整后余额	546,073,560.90	185,960,696.53
2010年1月1日		
未追溯调整前余额	902,352,965.98	236,203,183.79
子公司少数股东分担超额亏损	2,420,901.31	0.00
追溯调整后余额	904,773,867.29	236,203,183.79

调整事项	2010年度	2009年度
子公司少数股东分担超额亏损	报表项目 金额	报表项目 金额
	少数股东损益 1,625.38	少数股东损益 -134,566.18

2. 本期无会计估计变更事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并范围增加情况

1) 本公司于2010年4月份投资1,000.00万元人民币, 注册成立了杭州易筑房地产开发有限公司, 于2010年7月份增资19,000.00万元, 截至2010年12月31日累计投资20,000.00万元, 持有该公司100%股权。

2) 本公司于2010年11月份出售了上海加来房地产开发有限公司51%的股权, 形成同一控制下企业合并, 纳入本年合并范围。

3) 本公司于2010年12月份收购了156.04万平方米房地产, 折合23,380.78万元, 注册成立了中樞房产开发(沈阳)有限公司。截至2010年12月31日, 注册资本尚未全部到位, 占实收资本的69.03%。

(2) 合并范围减少情况

1) 子公司深圳市宝恒装饰工程有限公司于2010年12月办理完工商注销手续, 不再纳入合并范围。

2) 中樞滨海房产(天津)有限公司由董事会作出决议, 将并于2010年9月8日公告了债权债务申报。期末资产负债表不再纳入合并范围, 已将其2010年1月至8月的利润和现金流量纳入本期合并。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
证券代码: 000031 证券简称: 中粮地产 公告编号: 2011-007

中粮地产(集团)股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2011年4月8日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式召开, 会议于2011年4月20日召开, 应到董事8人, 实到董事7人, 董事丁平准、刘洪玉因无法出席本次会议, 委托董事马德伟代为出席并行使表决权, 其余董事均出席本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议, 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、听取公司2010年度总经理工作报告;

董事会认为: 2010年公司经营班子严格按照公司的战略规划, 全面贯彻落实董事会决议, 兢兢业业做好公司的各项经营管理工作, 为公司在2010年市场环境急剧变化的情况下取得良好的经营业绩并稳步推进主营业务的发展作出了积极的贡献。

二、审议通过公司2010年度内部控制自我评价报告;

独立董事通过对公司2010年度的内部控制及其执行情况的了解, 认为公司的内部控制制度体系相对比较完备, 公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节, 形成了规范的管理体系, 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

三、审议通过公司内部控制制度的规定, 认为公司的内部控制制度体系符合国家的有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内, 公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形。

议案表决情况: 3票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

三、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

四、审议通过经审计的公司2010年度财务报告及审计报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

六、审议通过关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

七、审议通过关于公司2011年度经营计划的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

八、审议通过公司2010年度董事会报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

九、审议通过公司2010年社会责任报告;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十、审议通过公司2010年度报告及其摘要;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十一、审议通过关于公司2011年度贷款授信额度的议案;

会议表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

十二、审议通过关于公司2011年度需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金, 董事会同意并提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度, 并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产70%比例范围内向金融机构申请发放贷款。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日
附: 董事候选人简历
周政, 男, 1963年3月出生, 工商管理硕士, 航空宇航制造工程硕士。高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第609研究所工作; 1993年5月至1994年10月, 历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理; 1994年11月至2008年6月, 历任中粮杭州美特食品有限公司副总经理、常务副总经理、总经理; 中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2008年6月起任本公司总经理; 2010年4月起任公司董事总经理; 2011年1月起任公司董事长。
柳丁, 女, 1955年1月出生。北京师范大学本科毕业, 长江商学院EMBA。1983年8月至1985年8月在天津市宣传部工作; 1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局工作, 历任副部长、处长、副局长、正局级副局长; 2005年4月进入中粮集团工作, 任中粮集团党组成员、纪检组长、集团公司主席。2007年3月任本公司董事。
马建平, 男, 1963年10月出生。对外经济贸易大学商学院工商管理硕士, 会计师。1986年8月进入中粮总公司, 历任中粮总公司中农贸易株式会社外贸部经理、宝丰企业贸易公司副经理兼副总经理、中粮总公司计划部副经理、战略发展部副经理兼战略规划部总经理; 2002年6月至2003年5月任中粮集团(北京)有限公司副经理兼市场发展部总经理; 2003年6月起任中国粮油国际有限公司副总经理; 2006年1月起任中粮集团公司战略部总监。2010年5月起任中粮集团党组成员、中粮集团副总裁兼战略部总监。2005年5月出任本公司董事。
殷建豪, 男, 1970年5月出生。北京工业大学本科毕业, 长江商学院EMBA。1992年8月进入中粮集团食品(集团)有限公司工作, 历任总裁办公室主任、副部长、科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书助理; 2006年1月起任中粮集团办公室2010年更名为中粮集团(集团)办主任。2007年3月起任本公司董事。
马德伟, 男, 1963年12月出生, 法律硕士。1987年7月参加工作, 曾任北京国际饭店法律顾问、北京市通融国际法律服务公司副总经理、北京信信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师; 1998年12月加入中粮集团工作, 历任法律商务所法律事务部法律事务、法律部部总经理、法律部部总监兼法务部总监; 2006年11月起任中粮集团法律部总监。2007年3月起任本公司董事。
丁平准, 男, 1937年12月出生。资深会计专家, 高级会计师, 教授, 美国注册会计师协会高级顾问, 澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自1983年起, 历任中国会计学会第一任专职副会长, 中国注册会计师协会秘书长, 财研二所“联合会”第一任秘书长, 中国资产评估协会副会长, 中国注册会计师协会副会长、中国注册会计师协会理事、副秘书长。现任中国总会计师协会副会长、中国会计学会兼职教授。2006年3月20日起任本公司独立董事。
刘洪玉, 男, 1962年10月出生, 清华大学结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士。现任清华大学房地产研究所所长、教授、博士生导师。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、亚洲房地产学会(AARF)理事、副会长、中国注册房地产估价师、中国皇家特许测量师学会资深会员(FRICS)。主要研究领域包括房地产经济学、房地产金融与投资、房地产开发和房地产资产管理。2006年4月起任本公司独立董事。
陈忠谦, 男, 1962年4月出生。法学博士, 经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制办副主任科员, 主任科员, 广州市法制局法制稽查