

信息披露 Disclosure

(上接B188版)

会议表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本公司尚需提请公司股东大会审议。

十六、审议通过关于召开2010年度股东大会的议案。

会议表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

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，航空航天制造工程硕士，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，历任中粮北方有限公司副总经理、总经理；1994年11月至2008年6月，历任中粮杭州美特电器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮集团包装实业有限公司副总经理、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月起任本公司董事长。

柳丁

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月在天津市质监局工作；1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局工作，历任副处长、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、集团工会主席。

3.起任本公司董事。

马建平

马建平，男，1963年10月出生。对外经贸大学工商管理硕士，会计师。1986年8月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中国际贸易公司财务部副经理、丰宝企业贸易公司董事副总经理、中粮总公司计划财务部副经理、发展战略部副总监兼战略规划部总经理；2002年6月至2003年5月任中粮国际（北京）有限公司副经理兼市场运营部总经理；2003年6月起任中粮国际有限公司副总经理；2006年1月起任中粮集团公司战略总监。2010年5月起任中粮集团党组成员、中粮集团副总裁兼战略总监。2005年5月起任本公司董事。

刘洪玉

刘洪玉，男，1970年5月出生。北京大学本科，长江商学院EMBA。1983年8月至1985年8月

在天津市质监局工作；1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局工作，历任副处长、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、集团工会主席。

2007年3月起任本公司董事。

3.最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

△适用 □不适用

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)有关规定，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子公司期初所持股权中享有的份额时，其余额的处理，由原来的公司章程或协议规定或少数股东有承兑承担，或全部股东能予以弥补的，该金额冲减少数股东权益；公司章程或协议未规定或少数股东无承兑承担的，该项金额冲减母公司所有的权益，资产负债表以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者所承担的对少数股东的损失之后，全部归母公司的所有者权益。变更为“当公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在子公司期初所有者权益中享有的份额，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，此前会计政策变更进行追溯调整。

控股子公司深圳晶丽陶瓷有限公司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，累计调增了2010年期初未分配利润420,901.31元，同时调减了少数股东权益2,420,901.31元，比较财务报表已按调整后的数字填列。其对留存收益及资产减值表项目的影响分别列示如下：

注：2010年1月1日

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说明

△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月份出资30,000.00万元人民币，注册成立了杭州鸿锐置业有限公司，持有该公司100%股权。

3) 本公司于2010年11月份收购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。

4) 本公司于2010年12月份出资156,094.76万元人民币，折合23,380.78万美元，注册成立了中耀房地产(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) 中粮地产(天津)有限公司由董事会作出决议，进入清算程序，并于2010年9月8日公告了债权申报公告。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。

3) 本公司于2010年12月份出资156,094.76万元人民币，折合23,380.78万美元，注册成立了中耀房地产(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%。

4) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

5) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

6) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

7) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

8) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

9) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

10) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

11) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

12) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

13) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

14) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

15) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

16) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

17) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

18) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

19) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

20) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

21) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

22) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

23) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

24) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

25) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

26) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

27) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

28) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

29) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

30) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

31) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

32) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

33) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

34) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

35) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

36) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

37) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

38) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

39) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

40) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

41) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

42) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

43) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

44) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

45) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

46) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

47) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

48) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

49) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

50) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

51) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

52) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

53) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

54) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

55) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

56) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

57) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

58) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

59) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

60) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

61) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

62) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

63) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

64) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

65) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

66) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

67) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

68) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

69) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

70) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

71) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

72) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

73) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

74) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

75) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

76) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

77) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

78) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

79) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

80) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

81) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

82) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

83) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

84) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

85) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

86) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

87) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

88) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

89) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

90) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

91) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

92) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

93) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

94) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

95) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

96) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。

97) 本公司于2010年12月办理完工商注销手续，不再纳入合并范围。