

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:临2016-001

滨化集团股份有限公司关于股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日对控股子公司榆林滨化绿能有限公司发生的重大财务风险进行了核实(详见公司于2016年1月5日披露的临2016-002号公告),经公司申请,本公司股票将于2016年1月5日复牌。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:临2016-002

滨化集团股份有限公司关于控股子公司榆林滨化绿能有限公司重大财务风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司控股子公司榆林滨化绿能有限公司(以下简称“滨化绿能”)副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务便利取走滨化绿能银行承兑汇票,现共计26,945,670.55元资金仍未追回,导致滨化绿能出现重大财务风险。

●滨化绿能亦可能不能足额偿还到期银行贷款,本公司可能承担的最大代偿风险为13,030万元;滨化绿能的抵押资产亦可能出现被折价、拍卖、变卖的风险。同时,若将来滨化绿能因资不抵债而被破产清算,则公司还将面临约5,000万元的长期股权投资无法收回的风险。以上因素均将会影响本公司的利润水平。

一、滨化绿能基本情况

滨化绿能作为本公司控股子公司,由公司与榆林市云河化工有限公司(以下简称“云河化工”)于2012年9月共同出资设立,注册资本12亿元,其中公司出资额5,500万元,占注册资本的55%,云河化工出资额6,500万元,占注册资本的45%,经营范围为:石灰、石灰的生产销售;焦油的销售。

截至2015年11月30日,滨化绿能总资产34,566.42万元,净资产6,183.15万元,2015年1-11月累计实现营业收入17,948.80万元,实现净利润-3,087.34万元。以上数据均未经审计。

公司委派张东正、石秦峰、王树伟为滨化绿能董事,张东正担任董事长,云河化工委派张福厚、张小莉为滨化绿能董事,张福厚担任副董事长。张小莉担任总经理。滨化绿能财务负责人由本公司委派。

其中张福厚与张小莉为父女关系。张福厚为云河化工实际控制人。

二、滨化绿能重大财务风险情况

2015年11月30日,滨化绿能财务人员反映经公司核实,滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务便利,以将银行承兑汇票交银行保管更为安全为由,在2015年4月至2015年10月期间,先后6次从滨化绿能财务取走银行承兑汇票共66份,金额合人民币33,285,670.55元。前述银行承兑汇票除部分用于滨化绿能的经营支出外,截至2015年11月30日,剩余合计金额28,835,670.55元的46份银行承兑汇票,仍继续由张福厚、张小莉“保管”。

在公司提出严厉警告后,12月18日,张福厚、张小莉仅向滨化绿能交回了289万元,其余26,945,670.55元截至本公告日仍未交回。

目前张福厚、张小莉仍在滨化绿能分别担任副董事长、总经理职务,不排除其利用职务便利,存在侵犯滨化绿能利益的其他可能,但本公司已采取措施,滨化绿能公章、合同章、财务专用章等印章均由滨化绿能财务负责人保管。

本公司已成立专门调查小组,对有关情况调查将进一步调查;并于2015年12月31日委托律师启动司法程序。

若滨化绿能最终不能挽回因此造成的损失,将会对滨化绿能的财务状况造成重大不利影响。

三、上述财务风险对本公司的影响

由于市场形势影响,滨化绿能自投产以来连续发生亏损。目前滨化绿能已暂时停产(参见公司于2015年12月10日披露的临2015-028号公告)。滨化绿能的上述财务风险,不会影响公司的正常生产经营;但经公司核查,截至本公告日,滨化绿能存在未到期银行贷款共计21,100万元,其具体担保情况如下:

- (1)8,030万元由本公司、云河化工、张福厚及其妻子王兰群承担连带责任担保;
- (2)5,000万元由本公司提供担保;
- (3)6,507万元由滨化绿能以自有资产抵押,云河化工、张福厚及其妻子王兰群承担连带责任担保;
- (4)1,500万元由云河化工以其持有的滨化绿能45%股权质押,张福厚及其妻子王兰群承担连带责任担保。

若上述银行贷款到期,滨化绿能可能不能足额偿还,则本公司可能承担的最大代偿风险为13,030万元;滨化绿能的抵押资产亦可能出现被折价、拍卖、变卖的风险。同时,若将来滨化绿能因资不抵债而被破产清算,则公司还将面临约5,000万元的长期股权投资无法收回的风险。以上因素均将会影响本公司的利润水平。

目前,本公司的生产经营正常,公司将根据该事件的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:临2016-003

滨化集团股份有限公司关于动产融资差额回购业务未及时进行披露的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、动产融资差额回购业务开展情况

公司曾与中国民生银行股份有限公司济南分行(以下简称“民生银行”)、淄博德信联邦化学工业有限公司(以下简称“德信联邦”)三方于2013年6月、2014年8月、2015年8月共同签署了三份动产融资差额回购协议(以下简称“协议”),其中前两份协议已执行完毕,在2015年8月签署的协议自签署以来至今未执行(以下简称“未执行协议”)。

二、协议主要内容

(一)定义

在动产融资差额回购业务(以下简称“该业务”)中,买方(指德信联邦)与卖方(指本公司)订立环境内购销合同;买方与民生银行签订《综合授信合同》(以下简称“主合同”),由民生银行向买方提供融资授信额度。买方履行购销合同时存在资金缺口,由民生银行在融资授信额度内向买方提供融资,卖方根据协议约定按民生银行指令进行发货,融资到期时对所收到的货款与发货金额之间的差额向民生银行予以退款。

(二)融资方式

1.民生银行在主合同项下为买方提供以卖方为收款人的银行承兑汇票。
2.买方根据相应的银行承兑汇票协议约定向民生银行缴存首笔保证金,保证金比例为50%。
(三)提货履约

1.买方采用交验追加保证金的方式申请提货,采用该方式时,买方必须事先在民生银行存入保证金,并经民生银行审核确认保证金入账。

2.买方在提货时,追加的保证金金额所对应的提货价值=追加的保证金金额×1/质押率。

其中,“质押率”指在经销商申请提货时按照下述公式计算的比率,即质押率=尚未结清的融资金额/(包括尚未到期的融资金额以及已经到期但尚未结清的融资金额)-仓单项下可用货物当时的可变现价值。本协议项下质押率不高于100%。

3.买方申请提货时,提交《提货申请书》给民生银行。民生银行审核后,签发《提货通知单》给卖方。

4.卖方根据《提货通知单》向买方发出购销合同项下相应金额的货物,其累计实际发货金额不能超过民生银行提货通知单金额,否则卖方应向民生银行承担连带责任还款。

(四)票款差额处理

1.在每张银行承兑汇票到期日前十个营业日,如果银行承兑汇票对应的保证金金额不足100%,即民生银行出具的《提货通知单》累计金额小于承兑汇票的面票金额时,民生银行向卖方发出《退款通知书》,卖方将《退款通知书》中所列应退货款(即“票款差额”)支付给民生银行。

2.如卖方未按时付款,民生银行有权以自己的名义直接向卖方追索上述款项,卖方对此不持异议。买方作为承兑汇票申请人无条件向民生银行补足保证金。买方补足保证金后,仍有权向卖方追索其应该退还的票款差额。

3.银行承兑汇票到期时,若卖方未将票款差额退还民生银行且买方未补足保证金致使民生银行对外付款,则买方应按相应的协议中约定的罚息率向民生银行支付对外付款。

4.即使买方、卖方全部或部分终止购销合同,卖方亦应当根据协议约定履行差额回购义务。

三、该业务开展的程序情况

该业务自开展以来,公司于2013年、2014年、2015年分别收到该业务项下民生银行承兑汇票1000万元、3000万元、8000万元,根据协议约定,本公司应履行差额退款义务,承担的最大连带责任额度分别为500万元、1500万元、4000万元。上述业务对应的协议执行良好并已执行完毕,未发生未结清的融资情形。公司在该协议项下的连带责任风险已消除。2015年8月签署的未执行协议对应的主合同授信额度已于2016年1月4日由民生银行变更为零,且德信联邦承诺其不再与民生银行就该主合同签署任何变更协议,即不再与民生银行开展未执行协议约定的动产融资差额回购业务。因此,该未执行协议已无需再执行,即即不再存在与该业务相关的任何担保责任。

该业务的开展并未对公司造成任何实际损失,但公司未履行相应的决策程序,亦未及时披露。公司发现上述情况时,立即展开了专项调查,并及时报告了山东证监局和上海证券交易所。

四、公司对外担保情况

截至公告披露日,公司及公司控股子公司对外担保总额为13,030万元,公司对控股子公司提供的担保总额为13,030万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.96%和2.95%。不存在逾期担保的情况。

公司承诺今后将严格遵守相关法律法规,进一步提高合规意识和风险识别能力,加强公司治理,提高信息披露质量,保护投资者利益。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日

中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮地产(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年12月31日当面述及,并载及电子邮件方式发出,会议召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召集程序合法、有效,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议经审议通过如下:

一、审议通过关于全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易议案

为了进一步精简城市,提升主营业务水平,公司全资子公司(以下简称“食品公司”)100%股权,根据最新的法定规定,金食品公司所有的406-0029地块规划为工业一用地,该地块具备依法进行工业更新改造的可能性。公司拟根据该地块所在区域城市更新的进程进行后续开发。

董事认为,本次交易符合公司未来发展规划和经营管理的需要,公司本次股权及债权转让价格是参考评估,审计基础上,由各方协商一致,符合公平、合理、有效原则,符合公司利益。本次公司收购中国食品有限公司下属全资子公司,严格恪守公平、公正、公开的原则,评估机构选聘程序符合相关规定。评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

独立董事认为,本次交易符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,遵循市场的通用原则或准则,符合评估对象的实际情况,评估范围、评估方法等选择适当,评估过程合理、合规。本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会发生损害公司及其中东股东利益的行为。

3.本次关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

4.董事会在对本次关联交易进行审议时,审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见,董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他关联董事参与表决同意本次关联交易议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述,同意签署本次关联交易事项暨重大关联交易。

根据《公司法》和《公司章程》、《中粮地产(集团)股份有限公司关联交易管理制度》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第一号-关联交易及关联交易》的有关规定,公司第八届董事会审计委员会对本次全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权关联交易发表如下意见:

1.公司下属全资子公司华置置业有限公司收购中国食品有限公司旗下子公司Prizad Developments Limit 100%股权的关联交易定价公允,遵循了一般商业原则,符合公司利益,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

2.上述关联交易,以具有资质的中介机构出具的评估报告作为定价依据,评估机构与本次交易及的相关各方无关联关系,不存在现实的及预期的利益冲突,具有独立。本次评估按照国家有关法规和规定进行,