

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-132

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过关于控股子公司向其股东深圳沅晖投资合伙企业（有限合伙）提供不超过 2 亿元财务资助的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司（以下简称“成都天泉”）与深圳沅晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳沅晖”）合作开发重庆鸿云项目，负责该项目开发的项目公司是公司控股子公司重庆华悦锦合实业有限公司（成都天泉持有 50% 股权，深圳沅晖持有 50% 股权）。目前该项目销售情况顺利，但未达到利润分配条件，为提高累积资金的使用效益，有效盘活沉淀资金，增加项目公司收益，根据经营发展需要，在符合当地预售款管理规定的前提下，董事会同意重庆华悦锦合实业有限公司向其股东深圳沅晖提供不超过 2 亿元财务资助。

独立董事对本次对外提供财务资助事项发表了独立意见。

详情请见公司于同日发布的《关于控股子公司向其股东深圳沅晖投资合伙企业（有限合伙）提供不超过 2 亿元财务资助的公告》。

### 二、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司日常关联交易管理实施细

则》

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司日常关联交易管理实施细则》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日