

中粮地产（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会近日收到独立董事李曙光先生提交的书面辞职报告。李曙光先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

因李曙光先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李曙光先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李曙光先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

公司董事会对李曙光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责地为完善公司治理体系、提升公司风险管控水平、保护投资者（特别是中小投资者）的利益等方面所做出的努力，以及为公司科学专业决策、持续稳健发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十二日