

中粮地产（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

本公司监事会近日收到监事朱来宾先生提交的书面辞职报告。朱来宾先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会副主席及监事职务。朱来宾先生辞职后不在公司担任职务。

因监事朱来宾的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，朱来宾先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，朱来宾先生将按法律、法规等相关规定，继续履行监事会副主席以及监事职责。公司将按照有关规定进行监事的补选工作。

朱来宾先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和科学发展发挥了积极作用。在此，监事会对朱来宾先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司做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

监 事 会

二〇一六年三月十七日