

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2016-052

## 中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开的基本情况

1、会议召开的时间：2016 年 7 月 22 日。

现场会议时间：2016 年 7 月 22 日下午 2：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 22 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 7 月 21 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 7 月 22 日 15:00。

2、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第八届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周政。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表有表决权股份共计 853,752,312 股，占公司有效表决权股份总数的 47.0716%。其中：

- 1) 参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份共计 829,161,431 股，占公司有效表决权股份总数的 45.7158%；
- 2) 参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 23 人，代表有表决权的股份共计 24,590,881 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3558%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

会议以特别决议审议通过第1项至第6项、第9项议案，以普通决议审议通过第7项至第8项、第10项议案。各议案的具体表决结果如下：

### 1、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案

该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
853,535,512	99.9746%	216,800	0.0254%	0	0.0000%	是

### 2、逐项审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案（修订稿）

该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（持有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%）已回避表决。

该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### (1) 发行股票的种类和面值

表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

(2) 发行方式和发行时间

表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

(3) 发行对象及认购方式

表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

(4) 定价基准日、发行价格和定价原则

表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

(5) 发行数量

表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

(6) 限售期

表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

(7) 上市地点

表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

**(8) 募集资金用途**

表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

**(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排**

表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

**(10) 本次非公开发行股票决议有效期**

表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,250,512	99.0709%	216,800	0.8506%	20,000	0.0785%

**3、审议通过关于《中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案**

该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（持有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%）已回避表决。

该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%

**4、审议通过关于《中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案**

该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（持有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%）已回避表决。

该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%

**5、审议通过关于《中粮地产（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案**

该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
853,535,512	99.9746%	216,800	0.0254%	0	0.0000%	是

**6、审议通过关于公司非公开发行股票涉及的关联交易的议案（修订稿）**

该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（持有公司股份 828,265,000 股，持股比例为 45.67%）已回避表决。

该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%

**7、审议通过关于公司 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案(修订稿)**

该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（持有公司股份

828,265,000股,持股比例为45.67%)已回避表决。

议案表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%

**8、审议通过公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案**

该事项为关联交易事项,关联股东中粮集团有限公司(持有公司股份828,265,000股,持股比例为45.67%)已回避表决。

议案表决情况:

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%	是

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
25,270,512	99.1494%	216,800	0.8506%	0	0.0000%

**9、审议通过关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案**

该议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜。

议案表决情况:



同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
853,535,512	99.9746%	216,800	0.0254%	0	0.0000%	是

**10、审议通过关于公司房地产业务自查报告及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员相关承诺的议案**

议案表决情况：

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	比例	股数	比例	股数	比例	
853,515,512	99.9723%	216,800	0.0254%	20,000	0.0023%	是

以上议案详情请见公司于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 5 月 6 日、2016 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《中粮地产 2016 年第二次临时股东大会议案》。

**四、律师出具的法律意见**

广东信达律师事务所麻云燕、石之恒律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

**五、备查文件**

- 1、中粮地产 2016 年第二次临时股东大会决议。
- 2、中粮地产 2016 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年七月二十三日