

中粮地产（集团）股份有限公司 独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事会独立董事候选人的提名发表以下独立意见：

一、通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为王涌先生具备相关专业背景知识，满足上市公司监管规则对独立董事候选人的独立性要求，公司董事会提名王涌先生为第八届董事会独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、王涌先生不存在有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

(本页为中粮地产第八届董事会第二十七次会议独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见签字盖章页)

独立董事签名:

顾云昌

孟 焰

李曙光

二〇一六年三月二十四日