

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-135

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2018 年 10 月 26 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 30 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、审议通过关于会计政策变更的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为规范公司财务报表列报，提高公司会计信息质量，董事会同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，对财务报表格式的相关内容进行相应的变更，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15 号文件的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详情请见公司同日发布的《中粮地产（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及正文

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 9 月 30 日）》

议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、姜勇已回避表决。

详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 9 月 30 日）》。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日