

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-033

中粮地产(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)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)股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2007年7月16日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2007年7月19日以通讯方式召开,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

1.审议通过关于聘任连庆先生为公司副总经理的议案;
经总经理提名,聘任连庆先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过关于聘任叶隼先生为公司副总经理的议案;
经总经理提名,聘任叶隼先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议通过关于聘任孙伊萍女士为公司副总经理的议案;
经总经理提名,聘任孙伊萍女士为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过关于为成都天泉置业向银行提供担保的议案;
本公司控股子公司成都天泉置业有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请贷款人民币1.2亿元,期限叁年(贷款起止期限以银行放款日为准),为支持成都天泉置业有限公司经营发展,董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案;
董事会议同意黄振辉先生因任期届满辞去公司独立董事职务。
鉴于黄振辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定人数,故提前申请增聘独立董事候选人,由股东大会选举产生新任独立董事方能生效。

6.审议通过关于提名陈忠谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案;
董事会议同意陈忠谦先生为第五届董事会独立董事候选人,符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关要求,并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事认为董事会提名陈忠谦先生为第五届董事会独立董事候选人,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关要求,并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7.审议通过关于董事职务津贴的议案;
董事会议同意公司向不在公司任职的董事会成员(不含独立董事)支付独立董事津贴,标准为每人每年5万元。
独立董事认为公司向不在公司任职的董事支付职务津贴切实体现了“责权利相统一、兼顾公平”的原则,更有利于公司建立科学规范性的决策机制。董事职务津贴的标准符合当前的市场水平公司的实际情况。

8.审议通过关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案;
根据2006年度股东大会决议,公司股东大会授权董事会根据公司当期发展需要向金融机构申请办理授信业务,并在公司累计贷款余额不高于公司当期净资产60%比例范围内向金融机构申请贷款。董事会同意公司因经营发展需要向中国农业银行深圳宝安支行申请融资达亿元人民币综合授信额度,用于短期流动资金贷款、项目贷款、开立保函、融资租赁、并开展承兑汇票。

公司可以根据需要向宝安农行申请,将上述综合授信额度划拨给公司下属全资或控股子公司使用。下属全资或控股子公司在上述划拨的综合授信额度内的贷款,由公司提供连带责任担保。同时,董事会授权总经理在上述额度内向宝安农行申请使用额度。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司接待与推广制度》;
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会(另行公告)。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述第5~7项议案详情请见股东大会决议。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司董事会
2007年7月20日

附件:高管人员简历及独立董事候选人简历。

连庆先生简历:
连庆,男,汉族,1970年2月出生,北京人,大学本科学历,中共党员,1992年进入中粮集团工作,先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮酒业部总经理助理、中粮国际(北京)有限公司酒业部副总经理。2006年4月至今在中粮地产任职。截至目前,连庆先生未持有本公司股份。

份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

叶隼先生简历:
叶隼,男,汉族,1968年11月出生,浙江宁波人,硕士研究生学历,中共党员,1991年进入中粮集团,先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司仓储厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年6月进入中粮地产任职。截至目前,叶隼先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

孙伊萍女士简历:
孙伊萍,女,汉族,1967年10月出生,福建云霄人,硕士研究生学历,中共党员。1993年进入中粮集团工作,先后任“东太吉可可口可乐”副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007年1月进入中粮地产任职。截至目前,孙伊萍女士未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

陈忠谦先生简历:
陈忠谦,男,1962年4月生,广东惠来人,汉族,1980年10月参加工作,中共党员,法学博士,经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员,广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任,专职副主任。现任广州仲裁委员会副主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。截至目前,陈忠谦先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

王浩先生简历:
王浩,男,汉族,1966年12月出生,大学本科学历,中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作,先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际(北京)有限公司财务部总经理、中粮(集团)战略规划部副经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前,王浩先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利关系机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中粮地产(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人对履行独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该独立董

事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:陈忠谦
2007年7月19日

中粮地产(集团)股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况
1.上市公司全称:中粮地产(集团)股份有限公司
(以下简称本公司)
2.本人姓名:陈忠谦

3.其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是在国家机关或国有企事业单位担任过重要职务的人员?
是否

如是,请详细说明。
三、是否是在本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?
是否

如是,请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?
是否

如是,请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?
是否

如是,请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?
是否

如是,请详细说明。
本人陈忠谦郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所以可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适担任上市公司的独立董事。

声明人:陈忠谦
日期:2007年7月19日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2007-037

中粮地产(集团)股份有限公司第五届监事会第十次(临时)会议决议公告

中粮地产(集团)股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年7月19日上午10:00以通讯方式召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过以下议案:

1.审议通过关于彭庆文先生辞去监事会副主席及监事职务的议案;
监事会同意彭庆文先生因工作需要辞去监事会副主席及监事职务。
鉴于彭庆文先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数,故其辞去监事职务的申请需经公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

2.审议通过关于提名陈忠谦先生为第五届监事会监事候选人的议案;
鉴于彭庆文先生因工作需要辞去公司监事会副主席及监事职务,监事会提名王浩先生为公司第五届监事会监事候选人,提请股东大会选举。

该议案表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

3.关于提请审议监事津贴的议案;
监事会同意公司自2007年7月起按每人每年5万元的标准向不在公司任职的监事会成员支付津贴职务津贴。

该议案表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。
上述各项议案均需提请股东大会审议。

特此公告。
附:王浩先生简历

中粮地产(集团)股份有限公司监事会
2007年7月20日

附件:王浩先生简历

王浩,男,汉族,1966年12月出生,大学本科学历,中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作,先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际(北京)有限公司财务部总经理、中粮(集团)战略规划部副经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前,王浩先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2007-01

西部矿业股份有限公司2007年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2007年半年度财务数据未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据

	2007年1-6月	2006年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	3,636,007,169.70	2,799,730,992.80	29.87
营业利润	1,086,747,663.66	682,160,980.31	59.31
利润总额	1,084,612,750.19	682,342,389.46	58.95
净利润	858,491,615.51	553,378,574.72	55.14
	2007年6月30日	2006年12月31日	增减幅度(%)
总资产	8,787,746,446.57	9,232,469,499.00	-4.82
股东权益	3,248,968,260.51	2,690,476,645.00	20.76
股本	1,923,000,000.00	320,500,000.00	500.00

备注:1.报告期内营业收入较上年同期增长29.87%、营业利润较上年同期增长59.31%、利润总额较上年同期增长58.95%、净利润较上年同期增长55.14%。主要原因是公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿的平均市场价格在2007年上半年较上年同期市场价格有较大幅度上升。

2.报告期内资产总额下降4.82%,主要原因是公司发行的670,000,000.00元一年期短期融资券于2007年6月到期归还影响所致;

3.报告期内公司股本增加500%。原因是公司在报告期内实施了每10股送35股转增15股的2006年度利润分配方案,公司股本由320,500,000.00元增至1,923,000,000.00元。

二、主要财务指标

	2007年1-6月	2006年1-6月	增减幅度(%)
基本每股收益	0.45	0.29	55.17
发行后每股收益	0.36	0.23	56.52
净资产收益率	26.42%	24.38%	8.37
	2007年6月30日	2006年12月31日	增减幅度(%)
每股净资产	1.69	1.40	20.71
发行后每股净资产	1.36	1.13	20.35

西部矿业股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十九日

备注:1.上述会计数据及财务指标均以公司合并报表数据填列;

2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率以全面摊薄计算;