

证券代码: 000024、200024、125024      证券简称: 招商地产、招商局 B、招商转债  
公告编号: 【CMPD】2007 - 025

## 招商局地产控股股份有限公司第五届董事会 关于行使招商转债赎回权的决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)第五届董事会临时会议通知于 2007 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2007 年 4 月 23 日, 会议以通讯表决的方式召开, 审议通过了《关于行使招商转债赎回权的议案》, 同意公司行使“招商转债”赎回权, 将赎回日之前未转股的“招商转债”全部赎回。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月二十三日