

证券代码：000024、200024、 证券简称：招商地产、招商局 B
公告编号：【CMPD】2007 - 055

招商局地产控股股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

招商局地产控股股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2007 年 9 月 12 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2007 年 9 月 24 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，授权参加监事 1 人（职工监事熊艳委托职工监事章琳媚代为出席并行使表决权）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席周亚力主持，会议以投票表决方式通过了以下决议：

一、 关于周亚力辞去监事之职的议案

同意周亚力因为工作安排辞去监事之职。

二、 关于丰柏海辞去监事之职的议案

同意丰柏海因为工作安排辞去监事之职。

三、 关于文重萍辞去监事之职的议案

同意文重萍因为工作安排辞去监事之职。

四、 关于提名付刚峰为监事候选人的议案

根据招商局蛇口工业区有限公司的推荐，同意提名付刚峰为本公司监事候选人。

五、 关于提名丁勇为监事候选人的议案

根据大股东招商局蛇口工业区有限公司的推荐，同意提名丁勇为本公司监事候选人。

六、 关于提名吴振勤为监事候选人的议案

根据大股东招商局蛇口工业区有限公司的推荐，同意提名吴振勤为本公司监事候选人。

议案一至议案六的表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年九月二十四日