

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2007 - 066

## **招商局地产控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告**

招商局地产控股股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2007 年 10 月 19 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 10 月 29 日，会议如期以通讯方式举行，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过以下议题：

### 1、2007 年第三季度报告

公司 2007 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定，披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

### 2、公司治理整改报告

监事会列席了公司董事会召开的历次会议，其中有多次审核有关公司治理的临时会议，包括公司治理自查报告和整改计划的制定，公司各项规章制度的补充和完善等等，监事会通过上述过程的认真监督，了解公司治理自查、公众评议、整改提高三个阶段的各项工作，认为公司在整个公司治理专项活动开展过程中，始终保持着认真、积极的态度，提交的《公司治理整改报告》真实、全面的反映了公司治理专项活动各项工作的开展情况，对发现的各种问题采取了积极的整改措施，将大大促进公司治理水平的进一步提高。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十月二十九日