

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2008 - 005

## 招商局地产控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2008 年 2 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2008 年 2 月 18 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，授权参加监事 2 人（丁勇、吴振勤公务在外特委托付刚峰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。会议由监事会主席付刚峰主持，经投票表决以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了以下议题：

### 一、2007 年年度报告中的“监事会报告”

2007 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依照法律法规和《公司章程》的规定运作，科学决策，保障了公司经营活动和财务规范运行。

### 二、2007 年年度报告

监事会认为公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。

### 二、公司内部控制的评估报告

公司按照上市公司法人治理有关法规规章的规定，建立了健全的法人治理结构和系统的内部控制制度，根据监事会议事规则，公司监事认真履行了监督检查职责。经审阅，监事会认为公司内部控制制度的评估报告真实客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年二月十八日