

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2008 - 031

**招商局地产控股股份有限公司**  
**第五届董事会 2008 年第五次临时会议决议公告**

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(下称“本公司”)第五届董事会 2008 年第五次临时会议通知于 2008 年 6 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2008 年 6 月 27 日, 会议如期以通讯方式举行, 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 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过了《关于招商南京为“依云溪谷”二期销售按揭提供阶段性担保的议案》, 同意本公司控股子公司招商局地产(南京)有限公司为其开发的南京仙林依云溪谷二期的销售按揭提供阶段性担保, 最高担保金额为 4.68 亿元, 担保期限不超过 9 个月。

截止本公告披露日, 除子公司为商品房按揭提供阶段性担保外, 本公司及控股子公司没有其他对外担保, 本公司对控股子公司也未发生担保事项。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十七日