

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2008 - 034

**招商局地产控股股份有限公司**  
**第五届董事会 2008 年第六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第五届董事会 2008 年第六次临时会议通知于 2008 年 7 月 15 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 7 月 18 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《公司治理整改情况说明》。

公司治理整改情况说明全文披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十八日