

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2008 - 035

招商局地产控股股份有限公司
第五届董事会 2008 年第七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 年第七次临时会议通知于 2008 年 7 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 7 月 28 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《关于关联方资金占用情况的自查总结报告》, 截止本公告披露日, 公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况; 不存在公司控股股东及其关联方通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况; 不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十八日