

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2008 - 036

招商局地产控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

招商局地产控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 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监事。2008 年 7 月 28 日，会议以通讯方式举行。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。通过认真审核《关于关联方资金占用情况的自查总结报告》，会议发表意见如下：公司能严格按照中国证监会和深圳证监局的相关规定，结合公司治理专项活动，认真开展控股股东及其关联方资金占用的自查自纠工作，形成的自查总结报告真实、完整的反映了关联方资金占用的情况。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年七月二十八日