

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2008 - 039

招商局地产控股股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及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“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2008年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2008年8月28日,会议如期在广东东莞举行,会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持,会议以投票表决方式通过了以下议题:

一、 2008年半年度报告

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、 关于提名第六届董事会董事、独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期已届满,董事会同意大股东招商局蛇口工业区有限公司的推荐,提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人;

董事会同意提名孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为独立董事候选人。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

第六届董事会成员仍为11人,其中4人为独立董事。新一届董事会成员将由公司股东大会选举产生。

董事候选人和独立董事候选人简历见本次披露的《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》附件二。

本公司现任独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆对提名第六届董事会董事候选人发表了意见，认为他们均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件，同意提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 关于租用蛇口工业区华建片区物业的关联交易

本公司子公司深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司拟签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第 1、3、5 栋物业，议案详细内容见本次披露的《关于租赁物业的关联交易公告》。

表决结果：5 名关联董事回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了上述关联交易。独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆均事前认可了该项关联交易，认为该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

四、 关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司已实施 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由 844,867,002 股增加至 1,267,300,503 股，此外，公司拟迁移办公场所，因此需对公司章程进行如下修改：

1、 公司章程第五条：

公司住所：中国广东省深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼，

邮政编码：518067。

修改为：

公司住所：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼，

邮政编码：518067。

2、 公司章程第六条：

公司注册资本为人民币 844,867,002 元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,可以在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

修改为:

公司注册资本为人民币 1,267,300,503 元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,可以在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

3、公司章程第十九条:

公司经历年的股份变动后的股本结构为:

普通股 844,867,002 股,其中人民币普通股 618,638,142 股;境内上市外资股 226,228,860 股。

修改为:

公司经历年的股份变动后的股本结构为:

普通股 1,267,300,503 股,其中人民币普通股 927,957,213 股;境内上市外资股 339,343,290 股。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

五、 关于修订《关联交易管理制度》的议案

为加强对关联交易信息的监控和管理,对《关联交易管理制度》进行修改,在《关联交易管理制度》第十九条后增加以下内容:

“公司销售、采购、财务等业务部门在经营管理过程中,如遇到与关联人之间产生交易或拟与关联人之间进行交易的情形,相关部门须将有关关联交易情况(即交易各方的名称、住所,具体关联交易内容和金额,交易价格、定价的原则和依据,该项交易的必要性等事项)以书面形式报告董事会秘书处。董事会秘书处在收到报告后,应及时对该关联交易进行了解和审核,并根据本制度规定的审议标准和审批程序将关联交易提交审议。”

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易管理制度》将提交股东大会审议，全文披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、 关于进行 NDF 交易及其授权的议案

为规避外币负债汇率波动产生的风险，同意授权本公司控股子公司瑞嘉投资实业有限公司在 ING BANK N.V.，为本公司及控股子公司的外币借款配套 NDF（不交割本金的远期外汇买卖）交易，NDF 交易总金额以不超过公司及控股子公司外币借款总量为限。

授权公司总经理林少斌先生或财务总监黄培坤先生进行交易，签署 NDF 交易的相关文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定召集 2008 年第二次临时股东大会，会议时间：2008 年 9 月 22 日上午 9:30，会议地点：深圳蛇口新时代广场 3003 会议室。会议召开方式：现场投票。详细内容见《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十八日