

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2008 - 040

招商局地产控股股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

招商局地产控股股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2008年8月18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8月28日,会议如期在广东东莞举行,会议应到监事5人,实到监事3人,授权参加会议的监事2人(监事会主席付刚峰因公在外特委托监事吴振勤出席和主持会议,并行使表决权;职工监事章琳媚因休病假特委托职工监事熊艳代为出席并行使表决权)。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事吴振勤主持,经投票表决以5票赞成,0票弃权,0票反对通过了以下议题:

一、2008年半年度报告

公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定,披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

二、关于提名第六届监事会监事候选人的议案

提名付刚峰、丁勇、吴振勤为公司第六届监事会监事候选人,并提请2008年第二次临时股东大会逐项审议。

监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。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月二十八日