

证券代码: 000024、200024
公告编号: 【CMPD】2008 - 044

证券简称: 招商地产、招商局 B

招商局地产控股股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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。

本次会议没有否决或变更提案的情况。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

本公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 9 月 22 日上午 9:30 在深圳蛇口新时代广场 3003 会议室召开。会议采用了现场投票的表决方式。会议由本公司董事会召集, 董事长孙承铭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议股东的总体情况

股东及股东代理人 34 人、代表股份 659,490,352 股、占本公司有表决权股份总数 52.04%。

2. A 股股东出席情况

A 股股东及股东代理人 6 人、代表股份 457,826,441 股, 占本公司 A 股股东表决权股份总数 49.34%。

3. B 股股东出席情况

B 股股东及股东代理人 28 人、代表股份 201,663,911 股, 占本公司 B 股股东表决权股份总数 59.34%。

三、议案审议和表决情况

会议以现场投票表决方式对各项议案逐一进行了表决,经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,会议以普通决议分别通过了议案一、议案二、议案三、议案五,其中议案一、议案二、议案三采用了累积投票制;经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,会议以特别决议通过了议案四。

(一) 选举第六届监事会监事的议案

选举付刚峰、丁勇、吴振勤为第六届监事会监事。

表决结果:

监事姓名	股东类别	代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
付刚峰	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
丁勇	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
吴振勤	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%

2008年9月19日,本公司举行了全体职工代表大会,选举刘晔、朱瑜为本公司第六届监事会职工监事。

(二) 选举第六届董事会董事的议案

选举孙承铭、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。

表决结果:

董事姓名	股东类别	代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
孙承铭	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
林少斌	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
杨天平	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%

	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
杨百千	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
华立	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
陈钢	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
黄培坤	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%

(三) 选举第六届董事会独立董事的议案

选举孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：

独立董事姓名	股东类别	代表股份(股)	同意(股)	同意比例(%)
孟焰	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
陈燕萍	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
龚兴隆	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%
柴强	与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%
	与会 A 股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%
	与会 B 股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%

(四) 关于修订《公司章程》的议案

对《公司章程》第五、六、十九条进行了修改，修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果

1、《公司章程》第五条

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%	0	0.00%	267,900	0.04%
与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%	0	0	0	0
与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%	0	0.00%	267,900	0.13%

2、《公司章程》第六条

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%	0	0.00%	267,900	0.04%
与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%	0	0	0	0
与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%	0	0.00%	267,900	0.13%

3、《公司章程》第十九条

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%	0	0.00%	267,900	0.04%
与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%	0	0	0	0
与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%	0	0.00%	267,900	0.13%

(五) 关于审议《关联交易管理制度》的议案

表决结果

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	659,490,352	659,222,452	99.96%	0	0.00%	267,900	0.04%
与会A股股东	457,826,441	457,826,441	100.00%	0	0	0	0
与会B股股东	201,663,911	201,396,011	99.87%	0	0.00%	267,900	0.13%

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月二十二日