

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2008 - 049

## 招商局地产控股股份有限公司

# 第六届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告

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”)第六届董事会 2008 年第一次会议通知于 2008 年 10 月 27 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 10 月 30 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。会议经通讯表决审议通过了《关于向招商银行申请 1.5 亿美元授信额度的议案》。同意本公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司向招商银行股份有限公司申请 1.5 亿美元授信额度, 用于国内房地产投资等公司营运资金周转。

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。独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了该项关联交易, 认为在目前金融形势下公司能以较优惠的条件及利率获得 1.5 亿美元的授信额度, 增强了公司的资金来源保障, 将对补充公司项目开发资金来源起到重要作用, 符合公司发展的需要。该项交易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。

本次交易的详细内容见同日披露的《关于获得招商银行 1.5 亿美元授信额度的关联交易公告》。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月三十日