

招商局地产控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2009 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2009 年 3 月 27 日，会议如期在海南三亚举行，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席付刚峰主持，经投票表决以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了以下议案：

一、内部控制自我评价报告

监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司已建立完整的内部控制体系，内部控制制度基本健全，其完整性和有效性不存在重大缺陷。公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的。

二、2008 年年度报告

监事会认为：公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。

三、监事会报告

2008 年，根据相关法规规定，监事会成员列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。

监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，履行了职责，没有出现

损害公司及股东利益的行为；公司管理层认真执行了董事会决议，没有出现违法违规行为。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月二十七日