

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2009—005

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

关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2008 年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场投票表决的方式，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、时间：2009 年 4 月 20 日（星期一）上午 9:30
- 3、地点：深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼 503 会议室
- 4、表决方式：现场表决
- 5、出席对象：

（1）截止 2009 年 4 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。

- （2）公司董事、监事和董事会秘书。
- （3）公司高级管理人员列席股东大会。

二、会议议题

会议将听取《2008 年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

序号	议 题
1	2008 年度财务报告

2	2008 年年度报告及年报摘要
3	2008 年度利润分配预案
4	2008 年度募集资金存放及使用情况的专项说明
5	关于续聘外部审计机构的议案
6	关于修改《公司章程》的议案
6.1	公司章程第六条
6.2	公司章程第十三条
6.3	公司章程第十九条
6.4	公司章程第一百六十五条
6.5	公司章程第一百八十条

说明：

1、上述议案的详细内容已披露于 2009 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》香港《文汇报》以及网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、股东大会就议案 6 的各议项作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、登记手续：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2009 年 4 月 14 日至 4 月 19 日，上午 9：00—下午 5:30（非工作日除外）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26819680（请注明转董事会秘书处）

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：曾凡跃、陈青。

五、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司 2008 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2008 年度财务报告			
2	2008 年年度报告及年报摘要			
3	2008 年度利润分配方案			
4	2008 年度募集资金存放及使用情况的专项说明			
5	关于续聘外部审计机构的议案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
6.1	公司章程第六条			
6.2	公司章程第十三条			
6.3	公司章程第十九条			
6.4	公司章程第一百六十五条			
6.5	公司章程第一百八十条			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二 00 九年 月 日