

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局B

公告编号: 【CMPD】2009-016

招商局地产控股股份有限公司
第六届董事会2009年第七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。

本公司第六届董事会2009年第七次临时会议通知于2009年7月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2009年7月21日,会议以通讯方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,经通讯表决以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议批准了《关于向新华信托股份有限公司借款的议案》,形成如下决议:

同意本公司与新华信托股份有限公司签署借款协议,向其借款人民币10亿元,借款期限3年,年利率4.86%(中国人民银行现行三年期贷款基准利率下浮10%)。借款期间如遇中国人民银行调整利率或计算方法,借款利率随中国人民银行同期贷款基准利率调整的同等幅度进行调整。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十二日

招商局地产控股股份有限公司第六届董事会 2009 年第七次临时会议决议之董事签字页（董事会成员 11 人）

董事：

孙承铭： _____ 林少斌： _____

杨天平： _____ 杨百千： _____

华立： _____ 陈钢： _____

黄培坤： _____

独立董事：

孟焰： _____ 陈燕萍： _____

龚兴隆： _____ 柴强： _____

董秘：

刘宁： _____