

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2009 - 020

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会 2009 年第八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 年第八次临时会议通知于 2009 年 7 月 28 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2009 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。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。会议以 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了以下决议:

- 一、关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
- 二、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

本公司定于 2009 年 8 月 17 日召开 2009 年第一次临时股东大会, 审议公司非公开发行股票等议案。

详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》和股东大会通知。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇〇九年七月三十一日