

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2009 - 023

**招商局地产控股股份有限公司**  
**第六届董事会第六次会议决议公告**

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第六次会议通知于 2009 年 8 月 12 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 8 月 17 日如期在深圳蛇口召开。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、审议通过了 2009 年半年度报告及摘要、半年度财务报表**

公司 2009 年半年度报告、半年度报告摘要及半年度财务报表已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**二、关于聘任证券事务代表的议案**

审议批准了聘任曾凡跃为公司证券事务代表。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十八日