

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2009 - 032

## 招商局地产控股股份有限公司

### 第六届董事会 2009 年第十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 年第十次临时会议通知于 2009 年 10 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 10 月 15 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, 审议通过了以下议案:

#### 一、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案

本公司定于 2009 年 10 月 31 日召开 2009 年第二次临时股东大会, 审议公司拟为控股子公司珠海源丰房地产有限公司银行借款提供担保的议案。

注: 本公司为珠海源丰房地产有限公司银行借款提供担保事项, 已经公司第六届董事会 2009 年第九次临时会议审议通过, 详见公司 2009 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保公告》。

#### 二、关于《内幕信息知情人登记制度》的议案

详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的股东大会通知和《招商局地产控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月十六日