

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2009 - 037

招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2009 年 12 月 5 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 12 月 10 日在深圳蛇口召开。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。会议采用现场表决形式, 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权, 通过了以下议案:

一、关于公司拟为全资子公司瑞嘉投资实业有限公司银行借款提供担保的议案。

二、关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案

本公司定于 2009 年 12 月 28 日召开 2009 年第三次临时股东大会, 审议公司拟为全资子公司瑞嘉投资实业有限公司银行借款提供担保的议案。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月十一日