

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2009 - 039

招商局地产控股股份有限公司

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

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 年第六届董事会第九次会议决定召开 2009 年第三次临时股东大会, 有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

2009 年 12 月 28 日 (星期一) 下午 2:30

2、股权登记日: 2009 年 12 月 18 日

3、会议地点: 深圳市南山区新时代广场 3003

4、召集人: 公司董事会

5、召开方式: 现场投票表决

6、出席对象:

(1) 截止 2009 年 12 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东, 因故不能出席本次会议的股东, 可委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

(2) 本公司董事、监事及董事会秘书。

(3) 本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

审议《关于公司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》;

说明: 上述议案相关公告详细内容已披露于 2009 年 12 月 11 日的《中国证

券报》、《证券时报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、出席现场会议登记办法

1、登记手续:

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

② 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点: 公司董事会秘书处。

3、登记时间: 2009年12月21日至12月25日,上午9:00—下午5:30,出席现场会议的股东及股东代表,可于会前半小时到会场办理登记手续。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,不能重复投票。

五、其它事项

1、会议联系方式:

电话:(0755)26819600,传真:26818666

地址:深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层(邮编:518067)

联系人:曾凡跃、李鑫

2、会议费用: 与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

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

附件一

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司 2009年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司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			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：二〇〇九年 月 日