

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2010-011

证券简称：招商地产、招商局 B

招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

公司及其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十四次会议通知于 2010 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2010 年 5 月 12 日，会议如期在深圳蛇口召开，会议应到董事 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，审议通过了以下议案：

一、关于撤销 2009 年《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案

2009 年 8 月，公司股东大会审议通过了公司非公开发行的再融资方案，锁定的发行底价为 28.12 元/股。随后几个月，受经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著，公司股价也大幅下调。

公司第六届董事会第十三次会议拟将本次增发价格调整为 20.60 元，但此后公司股价又连续大幅下挫。鉴于此，公司董事会拟同意撤销本次非公开发行股票方案，并将该议案提交股东大会审议。同时，董事会决定公司第六届董事会第十三次会议审议通过的与本次非公开发行相关的四个议案不再提交股东大会审议。

二、关于召开 2009 年年度股东大会的议案

公司拟于 2010 年 6 月 7 日召开 2009 年年度股东大会，详细信息参见股东大会通知。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月十三日