

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2010 - 017

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2010 年 6 月 21 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 6 月 25 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，在表决过程中，5 名关联董事回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、关于转让深圳招商水务有限公司股权涉及关联交易的议案

为优化公司业务结构，突出主营业务，提高资产整体效益。公司拟向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）转让直接和间接持有的深圳招商水务有限公司 100%的股权，本次交易构成关联交易。

二、关于深圳招商建设有限公司承包前海湾花园三、四期项目总包工程涉及关联交易的议案

公司下属全资子公司深圳招商建设有限公司（以下简称“招商建设”）拟承包蛇口工业区间接控制的子公司深圳市招商前海湾置业有限公司投资的的前海湾花园三、四期项目总包工程，本次交易构成关联交易。

三、关于购买 SKC102-01 地块土地使用权涉及关联交易的议案

公司下属全资子公司深圳招商商业发展有限公司（以下简称“招商商业”）拟与蛇口工业区签订《土地使用权确权合同书》，购买蛇口工业区拥有的土地编号为 SKC102-01 地块的土地使用权，本次交易构成关联交易。

独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了以上三项关联交易，认

为，以上三项交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

上述关联交易详情，请见关联交易公告。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月二十六日