

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2010-030

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 2010 年第六次临时会议决议公告

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 2010 年第六次临时会议通知于 2010 年 10 月 14 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。会议于 2010 年 10 月 17 日以通讯方式举行，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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了 2010 年第三季度报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于租用华建片区物业涉及关联交易的议案

本公司子公司深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司拟签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第 2、6 栋物业所在的土地使用权及上盖物，交易详细内容见本次披露的《关联交易公告》。

表决结果：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 票弃权通过了上述关联交易。独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了该项关联交易，认为该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

三、审议通过了《财务会计基础工作整改报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月十七日