

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2011 - 003

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告

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 2011 年第二次临时会议通知于 2011 年 3 月 8 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 2011 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以通讯表决形式，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对深圳招商房地产有限公司予以分立的议案》。现将有关信息公告如下：

一、深圳招商房地产有限公司概况

深圳招商房地产有限公司是本公司全资子公司，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人林少斌，经营范围为：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具、家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务；维修工业区内电梯、空调设备；房屋中介代理等。截止 2010 年 12 月 31 日，深圳招商房地产有限公司经审计的资产总额 1,378,768 万元，负债总额为 1,126,120 万元，净资产为 252,648 万元。

二、深圳招商房地产有限公司分立方式

1、公司分立基准日：为 2010 年 12 月 31 日

2、分立形式：以派生分立的形式分立，将深圳招商房地产有限公司分立为存续公司（公司名称不变）和新派生公司（公司名称为：深圳招商商置投资有限公司）。

3、分立后两公司基本情况：分立后存续公司注册资本由人民币 5 亿元减为人民币 3 亿元，由本公司 100%控股，法定代表人不变；新派生公司注册资本为人民币 2 亿元，由本公司 100%控股，法定代表人为贺建亚。分立后两公司注册资本额

之和与分立之前公司注册资本额相等。

4、财产分割：依据公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过的财产分割清单，分立后存续公司和新派生公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额以及两公司各自的净资产占分割前全部净资产的比例分别如下：

单位：万元

项目	存续公司	新公司
总资产	962,521	416,247
总负债	917,521	208,599
净资产	45,000	207,648
净资产占分立前全部净资产比例	18%	82%

5、深圳招商房地产有限公司分立前的债权、债务由分立后存续的深圳招商房地产有限公司与派生分立的深圳招商商置投资有限公司承继。根据《中华人民共和国公司法》第 177 条的规定，分立后存续的深圳招商房地产有限公司与派生分立的深圳招商商置投资有限公司，就深圳招商房地产有限公司分立前的债务，向债权人承担连带清偿责任。

特此决议。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十一日