证券代码：000024、200024　　证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2011－004

招商局地产控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2011年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011年3月18日，会议如期在广东中山举行，会议应到董事10人，出席董事10人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由林少斌董事长主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、2010年年度报告及年报摘要

二、2010年度财务报告

三、前次募集资金存放及使用情况的专项说明

四、2010年度利润分配预案

董事会对2010年度利润分配提出以下预案：

1、按母公司净利润1,136,695,740元的10%提取法定盈余公积113,669,574元；

2、按年末总股本1,717,300,503股为基数，每10股派1.2元现金(含税)；即派发现金股利206,076,060元。

3、剩余未分配利润4,184,330,333元留存至下一年度。

4、本年度公司不进行资本公积金转增股本。

五、2010年度内部控制自我评价报告

六、关于续聘外部审计机构的议案

董事会拟续聘德勤为公司2011年度外部审计机构。

七、2010年度独立董事述职报告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

八、2010年度社会责任报告

九、关于关联方租赁交易的议案

关联交易详细内容见今日刊登的《关联交易公告》。

十、关于审议《公司2011年度银行额度及金融机构融资计划》的议案

十一、关于就延长保函期限与银行修订相关协议的议案

十二、实施《企业内部控制规范》工作方案

十三、关于提名贺建亚为董事候选人的议案

十四、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

十五、关于召开2010年年度股东大会的议案

董事会决定于2011年4月12日（星期二）上午9:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开2010年年度股东大会，会议将采用现场投票方式。本次召开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于2010年度股东大会通知》。

就上述议案一至八，议案十至议案十五，董事会均以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。上述议案九因涉及关联交易，关联董事回避了表决，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

《2010年年度报告全文》、《2010年年度财务报告》、《前次募集资金存放及使用情况的专项说明》及审核报告、《社会责任报告》、《内部控制自我评价报告》及审核报告、《实施<企业内部控制规范>工作方案》，全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月二十二日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：董事候选人简历

贺建亚，男，出生于1965年，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任公司总经理；历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；本公司副总经理。

贺建亚与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

截止2010年12月31日，贺建亚持有本公司A股股票97,170股。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站