

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2011 - 014

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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第二十一次会议通知于 2011 年 4 月 8 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 4 月 12 日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 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。会议由董事长林少斌主持，以投票表决方式通过了以下议题：

一、 关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案

将“第四条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。……”修改为“第四条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。……”

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文披露于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

二、 关于调整第六届董事会战略委员会委员的议案

选举付刚峰、贺建亚、王宏、胡勇为第六届董事会战略委员会委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案

选举胡勇为第六届董事会审计委员会委员。

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

二〇一一年四月十三日