

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2011 - 031

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2011 年 11 月 5 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 11 月 15 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事付刚峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事林少斌代为出席会议并行使表决权。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，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下议题：

一、关于提名第七届董事会董事候选人的议案

同意提名林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事候选人。

本公司现任独立董事孟焰、柴强、陈燕萍、龚兴隆对提名第七届董事会董事候选人发表了意见，认为他们均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件，同意提名林少斌、杨天平、贺建亚、王宏、胡勇、华立、黄培坤为公司第七届董事会董事候选人。

二、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案

同意提名柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经深圳证券交易所公示无异议后将提请公司股东大会审议。

上述董事候选人、独立董事候选人简历见今日披露的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》的附件。

三、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定召集 2011 年第一次临时股东大会，会议时间：2011 年 12 月 2 日，会议地点：深圳蛇口新时代广场 3003 会议室。会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。详细内容见《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十六日

