

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2011-034

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 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议没有否决议案；
- 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

本公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 2 日下午 13:30 在深圳蛇口新时代广场 3003 会议室召开。会议采用了现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由本公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议出席情况

#### 1. 出席会议股东的总体情况

股东及股东代理人 107 人、代表股份 1,156,318,362 股、占本公司有表决权股份总数 67.33%，其中，

A 股股东及股东代理人 77 人、代表股份 935,486,533 股，占本公司 A 股股东表决权股份总数 67.89%。其中，现场出席股东大会的 A 股股东及股东代理人 8 人、代表股份 730,002,605 股；通过网络投票的 A 股股东共 69 人、代表股份 205,483,928 股。

B 股股东及股东代理人 30 人、代表股份 220,831,829 股，占本公司 B 股股东表决权股份总数 65.08%。其中，现场出席股东大会的 B 股股东及股东代理人 28 人、代表股份 220,830,778 股；通过网络投票的 B 股股东共 2 人、代表股份 1,051 股。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了股东大会，广东信达律师事务所张炯律师和文钊律师现场出席了股东大会。

### 三、议案审议和表决情况

#### (一) 议案审议

##### 议案 1、选举第七届监事会监事的议案

选举吴振勤、刘志民、黄均隆为公司第七届监事会监事。

表决结果:

| 监事姓名 | 股东类别   | 可参加表决的股份(股)   | 同意(股)         | 同意比例(%) |
|------|--------|---------------|---------------|---------|
| 吴振勤  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,078,537,406 | 93.27%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 857,896,537   | 91.71%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,869   | 99.91%  |
| 刘志民  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,057,677,776 | 91.47%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 837,036,908   | 89.48%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |
| 黄均隆  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,978,176 | 91.06%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 832,337,308   | 88.97%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |

2011 年 11 月 29 日, 本公司举行了全体职工代表大会, 选举陈燕、陈青为公司第七届监事会职工监事。

##### 议案 2、选举第七届董事会董事的议案

选举林少斌、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。

表决结果:

| 董事姓名 | 股东类别   | 可参加表决的股份(股)   | 同意(股)         | 同意比例(%) |
|------|--------|---------------|---------------|---------|
| 林少斌  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,073,837,406 | 92.87%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 853,196,537   | 91.20%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,869   | 99.91%  |
| 杨天平  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,774 | 91.06%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 832,336,906   | 88.97%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |
| 贺建亚  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,774 | 91.06%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 832,336,906   | 88.97%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |
| 王宏   | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,776 | 91.06%  |
|      | A 股股东  | 935,486,533   | 832,336,908   | 88.97%  |
|      | B 股股东  | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |

|     |        |               |               |        |
|-----|--------|---------------|---------------|--------|
| 胡勇  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,775 | 91.06% |
|     | A股股东   | 935,486,533   | 832,336,907   | 88.97% |
|     | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91% |
| 华立  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,774 | 91.06% |
|     | A股股东   | 935,486,533   | 832,336,906   | 88.97% |
|     | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91% |
| 黄培坤 | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,776 | 91.06% |
|     | A股股东   | 935,486,533   | 832,336,908   | 88.97% |
|     | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91% |

### 议案3、选举第七届董事会独立董事的议案

选举柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜为公司第七届董事会独立董事。

表决结果：

| 监事姓名 | 股东类别   | 可参加表决的股份(股)   | 同意(股)         | 同意比例(%) |
|------|--------|---------------|---------------|---------|
| 柴强   | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,073,837,407 | 92.87%  |
|      | A股股东   | 935,486,533   | 853,196,538   | 91.20%  |
|      | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,869   | 99.91%  |
| 刘洪玉  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,775 | 91.06%  |
|      | A股股东   | 935,486,533   | 832,336,907   | 88.97%  |
|      | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |
| 卢伟雄  | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,775 | 91.06%  |
|      | A股股东   | 935,486,533   | 832,336,907   | 88.97%  |
|      | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |
| 张炜   | 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,052,977,777 | 91.06%  |
|      | A股股东   | 935,486,533   | 832,336,909   | 88.97%  |
|      | B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91%  |

### 议案4、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案

表决结果：

|        | 可参加表决的股份(股)   | 同意(股)         | 同意比例   | 反对(股)   | 反对比例  | 弃权(股)     | 弃权比例  |
|--------|---------------|---------------|--------|---------|-------|-----------|-------|
| 与会全体股东 | 1,156,318,362 | 1,151,265,930 | 99.56% | 126,072 | 0.01% | 4,926,360 | 0.43% |
| A股股东   | 935,486,533   | 930,625,062   | 99.48% | 126,071 | 0.01% | 4,735,400 | 0.51% |
| B股股东   | 220,831,829   | 220,640,868   | 99.91% | 1       | 0.00% | 190,960   | 0.09% |

### 议案5、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果：

|            | 可参加表决的股份<br>(股) | 同意(股)         | 同意比例   | 反对(股)   | 反对比例  | 弃权(股)     | 弃权比例  |
|------------|-----------------|---------------|--------|---------|-------|-----------|-------|
| 与会全体<br>股东 | 1,156,318,362   | 1,151,265,930 | 99.56% | 126,072 | 0.01% | 4,926,360 | 0.43% |
| A股股东       | 935,486,533     | 930,625,062   | 99.48% | 126,071 | 0.01% | 4,735,400 | 0.51% |
| B股股东       | 220,831,829     | 220,640,868   | 99.91% | 1       | 0.00% | 190,960   | 0.09% |

#### 议案6、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果:

|             | 可参加表决的股份<br>(股) | 同意(股)       | 同意比例   | 反对(股)   | 反对比例  | 弃权(股)     | 弃权比例  |
|-------------|-----------------|-------------|--------|---------|-------|-----------|-------|
| 与会非关<br>联股东 | 230,429,005     | 225,382,773 | 97.81% | 127,572 | 0.06% | 4,918,660 | 2.13% |
| A股股东        | 207,306,616     | 202,451,345 | 97.66% | 127,571 | 0.06% | 4,727,700 | 2.28% |
| B股股东        | 23,122,389      | 22,931,428  | 99.17% | 1       | 0.00% | 190,960   | 0.83% |

#### (二) 表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1至议案6,其中,议案6涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了对议案6的表决。

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师和文钊律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

附件:监事、董事及独立董事简历

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月三日

## 附件：监事、董事及独立董事简历

（以下招商局集团有限公司简称“招商局集团”；招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”）

### 监事简历

吴振勤：女，53岁，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长；交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；本公司财务总监。

刘志民：男，54岁，毕业于武汉工学院管理工程专业，获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理和行政人事部经理；蛇口工业区企业管理室管理部部长；招商局集团企业管理部副主任；招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

黄均隆：男，46岁，毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任招商局集团财务部副总经理。历任蛇口工业区财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监。

陈燕：女，33岁，注册会计师、注册内部审计师。毕业于中山大学会计系，获硕士学位。2009年10月加入公司财务部，担任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所，任高级审计经理，拥有7年审计工作经验。

陈青：女，29岁，中级会计师。毕业于厦门大学会计系，获学士学位，2007年4月加入公司，先后就职于财务部、董秘处和办公室，现任高级经理职务。曾就职于德勤华永会计师事务所，任审计员。

### 董事简历

林少斌：男，51岁，高级建筑师，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区副总经理、首席规划发展顾问，本公司董事总经理。

杨天平：男，52岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商局物业管理有限公司副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，蛇口工业区党委书记、副总经理。

贺建亚：男，46岁，工程师，毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业，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。现任本公司总经理，深圳招商房地产有限公司总经理。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，深圳招商房地产有限公司副总经理，本公司副总经理。

王宏：男，49岁，高级经济师，毕业于大连海事大学轮机管理专业，获学士学位，后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位，中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理，招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官，招商局亚太有限公司董事会主席，上海国际港务集团股份有限公司副董事长。

胡勇：男，45岁，高级工程师，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，获学士学位。现任招商局集团地产部副总经理。历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，招商局集团重大办主任。

华立：男，40岁，注册会计师（非执业），毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计学硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理。

黄培坤：男，49岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

## 独立董事简历

柴强：男，50岁，先后就读于武汉理工大学管理工程专业、中国社会科学院研究生院技术经济专业，获工学学士、经济学硕士、经济学博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，住房和城乡建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。

刘洪玉：男，49岁，注册房地产估价师、英国皇家特许测量师（FRICS），毕业于清华大学结构工程专业、管理工程专业，获工学学士、工学硕士学位。现任清华大学建设管理系教授、房地产研究所所长，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产行业协会常务理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）。

卢伟雄：男，51岁，澳大利亚特许会计师公会会员、香港会计师公会会员，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学，获商科学士学位。现任恒裕控股有限公司顾问。历任华润投资开发有限公司董事，先后任职于多家国际会计师事务所。

张炜：男，40岁，2005年毕业于哈佛大学，获博士学位（医疗政策），1998年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。