

## 招商局地产控股股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司第七届监事会第二次会议通知于 2012 年 3 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2012 年 3 月 16 日，会议如期在深圳举行，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席吴振勤主持，经投票表决以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了以下议案：

#### 一、2011 年年度报告及年报摘要

监事会认为：公司《2011 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法规规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。

#### 二、2011 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。

#### 三、监事会报告

2011 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会成员列席了历次董事会会议，参加了股东大会；检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见；审核了《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并出具了审核意见；审核了关联交易情况，报告期内公司发生的租赁、担保等关联交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，没有损害公司及其他股东利益的情况；监事会对公司股东大会、

董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，履行了职责，没有出现损害公司及股东利益的行为；公司管理层认真执行了董事会决议，没有出现违法违规行为。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十日