

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2012 - 004

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第二次会议通知于 2012 年 3 月 6 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。2012 年 3 月 16 日，会议如期在深圳举行，会议应到董事 11 人，出席董事 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、2011 年年度报告及年报摘要

二、2011 年度财务报告

三、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

四、2011 年度利润分配方案

2011 年度利润分配方案如下：

- 1、按母公司净利润 685,661,848 元的 10%提取法定盈余公积 68,566,185 元；
- 2、按年末总股本 1,717,300,503 股为基数，每 10 股派 2.00 元现金(含税)；即派发现金股利 343,460,101 元；
- 3、剩余未分配利润 4,457,965,895 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、2011 年度内部控制自我评价报告

六、关于提请变更外部审计机构的议案

本公司现聘请的年度财务报表审计机构是德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”），其已为公司年度财务报表提供审计服务达 11 年。随着公司的不断发展，公司需要更多不同的专业机构从多元的视角和经验协助公司不断提升管控能

力，拓展管理视野。

公司经过对多家会计师事务所的综合考察后，认为信永中和会计师事务所具有公司《会计师事务所选聘制度》要求的承担公司年度财务报表审计的条件和资格，有能力承担公司年度财务报表审计工作。董事会审议通过了改聘信永中和会计师事务所为 2012 年度财务报表审计机构，拟提请股东大会批准。

德勤在担任公司主审会计师期间，执业严谨。公司董事会对德勤在与本公司合作中就会计核算体系建设、会计核算规范化、信息化以及内部控制体系的建设和完善等方面给予的指导和建议表示诚挚的谢意！

公司就拟改聘会计师事务所的事项事先征求了独立董事的意见。独立董事认为：公司拟改聘会计师事务所符合公司经营规模发展的实际需要，信永中和会计师事务所具有承担公司年度财务报表审计的条件和资格。同意公司改聘其为公司 2012 年度财务报表审计机构。

七、2011 年度社会责任报告

八、关于审议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》。

九、关于审议《公司 2012 年度银行额度及金融机构融资计划》的议案

十、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

招商局光明科技园有限公司属公司关联方，该担保事项详见今日刊登的《关联交易公告》。

十一、关于为深圳招商房地产有限公司银行借款提供担保的议案

十二、关于为佛山招商九龙仓房地产有限公司银行借款提供担保的议案

议案十一至议案十二的担保详细内容见今日刊登的《对外担保公告》。

十三、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

十四、关于召开 2011 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2012 年 4 月 17 日下午 2:30 在深圳蛇口新时代广场 3003 会议室召开 2011 年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次召

开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》。

就上述议案一至七，议案九、议案十一至十四，董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。上述议案八、议案十因涉及关联交易，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。

《2011 年年度报告全文》、《2011 年度财务报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审核报告、《社会责任报告》、《内部控制自我评价报告》及审计报告，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

二〇一二年三月二十日