

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2012 - 023

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2012 年 7 月 31 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 8 月 10 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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票表决结果审议通过了以下议题：

一、2012 年半年度报告及摘要

二、关于审议将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案

2008 年 12 月，公司公开发行 A 股股票募集资金 594,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额 577,722 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金已使用 572,960 万元，募投项目中苏州依云水岸项目节余资金 4,762 万元，节余募集资金占实际募集资金总额的 0.82%。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将苏州依云水岸项目节余的募集资金全部投入同属本次募投项目的深圳雍景湾项目。保荐机构中信证券股份有限公司对上述节余募集资金用于其他募集资金投资项目的事项进行了审核，发表了明确的同意意见。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十一日