

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2012-036

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 2012 年第四次临时会议决议公告

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 2012 年第四次临时会议通知于 2012 年 11 月 19 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 11 月 23 日，会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于向蛇口工业区购买海上世界片区部分地块土地使用权的关联交易议案

公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”），控股子公司深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司（以下简称“海上世界酒店”）及深圳金域融泰投资发展有限公司（以下简称“金域融泰”）拟向招商局蛇口工业区有限公司购买其持有的海上世界片区五幅地块的土地使用权，会议审议通过的各项议案如下：

议项	标的资产			购买对价 (万元)	购买方	购买用途
	地块号	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)			
1	K304-0003	12,172	12,415	13,160	深圳 招商地产	船后广场用地
2	K302-0009	15,406	12,000	12,720		船尾广场用地
3	2011-003-0007	42,788	120,000	270,000		海上世界住宅二期
4	K302-0010	23,655	42,939	6,441	海上世界酒店	海上世界酒店
5	2011-003-0008	18,677	71,163	95,358	金域融泰	金融中心二期
合计		112,698	258,517	397,679		

上述关联交易总额为人民币 397,679 万元。

独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了上述关联交易，并对上述关联交易发表了独立意见。

上述关联交易详见《关联交易公告》，独立董事意见详见《关于公司向招商局蛇口工业区有限公司购入土地使用权关联交易的独立意见》。

会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案的各议项，5 位关联董事回避了表决。本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、关于为广州市万尚房地产有限公司银行借款提供担保的议案

深圳招商地产拟为其控股子公司广州市万尚房地产有限公司银行借款按持股比例提供担保，担保金额不超过 1.36 亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后 2 年止。截止 2011 年 12 月 31 日，广州市万尚房地产有限公司资产负债率超过 70%，因此，本议案经董事会审议通过后，将提请股东大会审议批准。

有关担保事项详见今日披露的《对外担保公告》。

会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。本议案尚需提请股东大会审议批准。

三、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2012 年 12 月 12 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，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 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十四日