

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2012 - 041

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 2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

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、会议召开的情况

本公司于2012年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》，并于2012年12月5日在上述媒体刊登了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司2012年第二次临时股东大会于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。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

### 二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人135 人，代表股份1,113,307,538股，占本公司有表决权股份总数64.83%，其中：

A股股东及股东代理人84人，代表股份890,659,608股，占本公司A股股东表决权股份总数64.64%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人26人，代表股份751,609,057股；通过网络投票的A股股东共58人，代表股份139,050,551股。

B股股东及股东代理人51人，代表股份222,647,930股，占本公司B股股东表决权股份总数65.61%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人49人，代表股份222,616,029股；通过网络投票的B股股东共2人，代表股份31,901股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、黄奕瑞律师列会见证。

### 三、会议的表决情况

本次会议议案均以普通决议获得通过，其中：议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决，经出席会议的其他股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。议案2经出席会议的全部股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

各议案的具体表决情况如下：

#### 议案1、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

各子议项的表决结果如下：

##### 1.1 关于购买 K304-0003 号地块的议项

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与会 A 股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与会 B 股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

##### 1.2 关于购买 K302-0009 号地块的议项

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与会 A 股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与会 B 股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

##### 1.3 关于购买 2011-003-0007 号地块的议项

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与会 A 股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与会 B 股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

##### 1.4 关于购买 K302-0010 号地块的议项

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与会 A 股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与会 B 股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

##### 1.5 关于购买 2011-003-0008 号地块的议项

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	222,018,611	221,932,110	99.96%	2,001	0.00%	84,500	0.04%
与会 A 股股东	197,180,621	197,094,121	99.96%	2,000	0.00%	84,500	0.04%
与会 B 股股东	24,837,990	24,837,989	100%	1	0.00%	0	0.00%

## 议案 2、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

表决结果:

	可参加表决的股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	1,113,307,538	1,111,659,879	99.85%	2,001	0.00%	1,645,658	0.15%
与会 A 股股东	890,659,608	889,043,850	99.82%	2,000	0.00%	1,613,758	0.18%
与会 B 股股东	222,647,930	222,616,029	99.99%	1	0.00%	31,900	0.01%

### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、黄奕瑞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 2012 年第二次临时股东大会决议公告》合法、有效。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十三日