

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2012-042

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 年第六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 年第六次临时会议通知于 2012 年 12 月 26 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 12 月 28 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。会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、关于向深圳招商房地产有限公司增加注册资本的议案

公司拟以现金增资的方式向全资子公司深圳招商房地产有限公司增资人民币 27 亿元，增资后其注册资本为人民币 30 亿元。

二、关于延长深圳招商房地产有限公司银行借款担保期限的议案

有关担保事项详见今日披露的《对外担保公告》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十九日