

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2013 - 007

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2013 年 2 月 25 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。2013 年 3 月 16 日，会议如期在南昆明举行，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事张炜因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事柴强代为出席会议并行使表决权。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、2012 年年度财务报告

二、2012 年年度报告及年报摘要

三、前次募集资金存放及使用情况的专项说明

四、2012 年度利润分配预案

2012 年度利润分配预案如下：

- 1、按母公司净利润 597,522,289 元的 10%提取法定盈余公积 59,752,229 元；
- 2、按年末总股本 1,717,300,503 股为基数，每 10 股派 3.00 元现金(含税)；即派发现金股利 515,190,151 元；
- 3、剩余未分配利润 4,480,545,804 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、2012 年度内部控制自我评价报告

六、关于续聘外部审计机构的议案

董事会拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度外部审计机构。

七、2012 年度社会责任报告

八、关于审议关联交易的议案

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 2013 年度银行额度及金融机构融资计划》的议案

十、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

十一、关于为深圳招商供电有限公司 8.5 亿元信托借款提供担保的议案

十二、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

十三、关于召开 2012 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2013 年 4 月 10 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开 2012 年年度股东大会，会议将采用现场投票的方式。本次召开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于召开 2012 年年度股东大会通知》。

就上述议案一至七，议案九至十三，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。

《2012 年年度报告》、《2012 年年度财务报告》、《前次募集资金存放及使用情况的专项说明》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

二〇一三年三月十九日