

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2013-020

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2013 年 4 月 20 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。会议于 2013 年 4 月 22 日在深圳蛇口举行，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，华立董事、胡勇董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，华立授权王宏董事、胡勇授权贺建亚董事代为出席并行使表决权，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于瑞嘉投资与东力实业内部资产重组交易》的议案。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十五日