

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2013-024

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 2013 年第三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 2013 年第三次临时会议通知于 2013 年 5 月 29 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 6 月 3 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了议案一，关联董事回避了表决；会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了议案二至议案七，具体情况如下：

### 一、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案

本次担保事项属于关联交易，尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

### 二、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

因深圳招商供电有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，依据证监会和银监会 2005 年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，该项担保经董事会审议后需提请股东大会批准。

### 三、关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案

因深圳招商商业发展有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%，依据有关规定该项担保经董事会审议后需提请股东大会批准。

#### 四、关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案

因北京广盈房地产开发有限公司截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，根据深交所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的有关规定，公司为其提供财务资助需经董事会审议后提请股东大会批准。

#### 五、关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

因上海新南山房地产开发有限公司截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，依据有关规定公司为其提供财务资助需经董事会审议后提请股东大会批准。

#### 六、关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案

为使应收款项坏账准备的计提更加合理并符合公司实际情况的需要，董事会批准变更应收款项坏账准备的会计估计。

#### 七、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2013年6月21日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开2013年第一次临时股东大会，会议将采用网络投票与现场投票相结合方式。

议案一，详见《关联交易公告》；议案二至议案三，详见《对外担保公告》；议案四至议案五，详见《关于对外提供财务资助的公告》；议案六，详见《会计估计变更公告》；议案七，详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月四日