

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2013-033

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2013 年 7 月 2 日在深圳蛇口举行，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事王宏因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权董事华立代为出席并行使表决权，独立董事柴强、张炜因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，分别授权独立董事卢伟雄、刘洪玉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《关于同意东力实业控股有限公司延迟召开股东大会的议案》，议案如下：

本公司之控股子公司东力实业控股有限公司原定于 2013 年 7 月 8 日召开的特别股东大会将予延期，原因是收购的先决条件未能于预期完成日前完全满足，会议具体召开时间将另行确定。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月四日