

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2013-051

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

第七届监事会第十次会议决议公告

本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。

本公司第七届监事会第十次会议通知于2013年9月6日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2013年9月13日，会议如期在深圳举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名投票的方式审议了以下议案：

- 一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
- 二、本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
- 三、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
- 四、关于《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案
- 五、关于公司与招商局蛇口工业区有限公司签订《资产购买协议》的议案
- 六、关于签订土地使用权确认合同书的议案
- 七、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
- 八、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性之意见的议案
- 九、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
- 十、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
- 十一、关于提名华立为第七届监事会监事候选人的议案
同意提名华立先生为公司第七届监事会监事候选人。
- 十二、关于提名刘清亮为第七届监事会监事候选人的议案

同意提名刘清亮先生为公司第七届监事会监事候选人。

本公司于2013年9月13日收到监事刘志民先生提交的书面辞职报告,因招商局集团有限公司工作安排的原因,刘志民先生辞任公司第七届监事会监事职务。

上述议案一至议案七,议案十至议案十二需提交公司股东大会审议。

监事会均以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过全部上述议案。

特此公告

附件: 监事候选人简历

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年九月十七日

附件：监事候选人简历

华立：男，注册会计师（非执业），毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部总经理。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团有限公司财务部主任、副总经理；招商局蛇口工业区有限公司财务总监。

截止 2013 年 9 月 13 日，华立未持有公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘清亮：男，毕业于澳大利亚格林威治大学工商管理专业，获硕士学位，现任招商局集团有限公司审计（稽核）部副总经理。历任招商局物流集团有限公司财务总监；深圳招商石化有限公司任财务总监；招商局蛇口工业区有限公司任财务部副总经理。

截止 2013 年 9 月 13 日，刘清亮未持有公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。