

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2013-057

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
第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2013年10月9日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2013年10月11日，会议以通讯方式举行，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3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监事会

二〇一三年十月十六日