

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2013 - 059

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 年第八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。

2013 年 10 月 22 日，本公司第七届董事会 2013 年第八次临时会议以通讯方式举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于调整配套募集资金发行底价的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）相关审核要求，董事会同意公司将 2013 年 10 月 11 日召开的第七届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案所涉及的配套募集资金发行底价从“第七届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 24.23 元/股”调整为“第七届董事会第十次会议决议公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价，即 26.92 元/股”，交易方案的其他内容不变。

### 二、关于就配套募集资金发行底价调整事宜修订《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

根据国务院国资委相关审核要求，董事会同意公司就配套募集资金发行底价调整事宜相应修订 2013 年 10 月 16 日公告的《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。

公司独立董事已就本次交易发表了明确表示同意的独立意见，本次交易独立财务顾问中信证券股份有限公司就此本次交易发表了《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之独立财务顾问报告》

### 三、关于取消召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案

鉴于公司需按照国务院国资委的审核要求调整配套募集资金的发行底价，董事会同意公司取消召开原定于 2013 年 10 月 31 日下午 1: 30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开的 2013 年第二次临时股东大会。

### 四、关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定将于 2013 年 11 月 7 日下午 1: 30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开 2013 年第二次临时股东大会,会议将采用现场与网络投票相结合的方式。本次召开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

议案一、议案二分别对 2013 年 10 月 11 日召开的第七届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过的《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》和《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》进行了修订，修订后的议案需提交公司股东大会审议。

上述议案一、议案二均涉及关联交易，关联董事林少斌、杨天平、王宏、胡勇均回避了表决，董事会以 5 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。上述议案三、议案四，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

《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、《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之独立财务顾问报告》等文件，全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十三日