

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-009

## 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

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。

本公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 3 月 9 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。2014 年 3 月 11 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。5 名关联董事回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与招商局蛇口工业区有限公司共同投资的关联交易议案》，具体情况详见今日刊登的《关联交易公告》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十二日