

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2014 - 011

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十一次会议通知于 2014 年 3 月 4 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 14 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，副董事长杨天平因公务未能亲自出席本次会议，授权董事陈钢代为出席会议并行使表决权；独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事柴强代为出席会议并行使表决权；独立董事张炜因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由林少斌董事长主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、2013 年年度财务报告

二、2013 年年度报告及年报摘要

三、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

1、按母公司净利润 1,057,343,950.92 元的 10%提取法定盈余公积 105,734,395.09 元；

2、按年末总股本 1,717,300,503 股为基数，每 10 股派 4.80 元现金(含税)；即派发现金股利 824,304,241.44 元；

3、剩余未分配利润 4,607,851,118.62 元留存至下一年度；

4、按年末总股本 1,717,300,503 股为基数，每 10 股以资本公积转增普通股 5 股，共计转增股本总金额为 858,650,251 元，转增后，总股本增至 2,575,950,754 股，资本公积结余为 8,068,403,942 元。

四、2013 年度内部控制自我评价报告

五、关于续聘外部审计机构的议案

董事会拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度外部审计机构。

六、2013 年度社会责任报告

七、关于审议日常性关联交易的议案

关联交易详细内容见今日刊登的《关联交易公告》。

八、关于审议《公司 2014 年度银行额度及金融机构融资计划》的议案

九、关于审议公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案

详细内容见今日刊登的《关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

十、关于审议公司 2014 年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案

详细内容见今日刊登的《关联交易公告》

十一、关于审议变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的议案

详细内容见今日刊登的《关于会计估计变更的公告》。

十二、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

十三、关于改聘公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任黄蕊为公司证券事务代表。

十四、关于召开 2013 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2014 年 4 月 8 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开 2013 年年度股东大会，会议将采用现场投票和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 年年度股东大会的通知》。

就上述议案一至六，议案八至九，议案十一至十四，董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。上述议案七、议案十涉及关联交易，关联董事回避了表决，董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

《2013 年年度报告全文》、《2013 年年度财务报告》、《2013 年度社会责任报告》、
《2013 年度内部控制自我评价报告》及审计报告，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
二〇一四年三月十八日

附件：证券事务代表简历

黄蕊：女，28 岁，毕业于安徽大学财政学专业，获经济学学士学位，2013 年完成北京大学金融学专业研究生课程。2008 年 7 月加入公司，先后就职于财务部、董秘处。2011 年起从事证券事务工作。

截止 2014 年 3 月 17 日，黄蕊未持有本公司股份；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。