

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014 - 026

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

2014年4月14日，本公司第七届董事会第十二次会议在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事9人。副董事长付刚峰因公务未能亲自出席本次会议，授权董事长孙承铭代为出席会议并行使表决权；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。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长孙承铭主持，以11票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果审议通过了以下议案：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案

全体董事一致选举孙承铭为公司第七届董事会董事长。

二、关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司董事会的工作需要，公司拟修订《公司章程》中关于副董事长任职的相关规定，修订草案如下：

修订前：

第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。

修订后：

第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。

《公司章程》其他条款不变。根据相关规定，本议案将提请股东大会审议，股东大会的召开将另行通知。

三、关于增选第七届董事会副董事长的议案

全体董事一致选举付刚峰为公司第七届董事会副董事长。

四、关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案

同意付刚峰、陈钢为第七届董事会战略委员会委员。调整后第七届董事会战略委员会委员为孙承铭、付刚峰、贺建亚、胡勇、陈钢、柴强、刘洪玉。孙承铭为召集人。

五、关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案

同意付刚峰为第七届董事会审计委员会委员，调整后第七届董事会审计委员会委员为卢伟雄、柴强、付刚峰。卢伟雄为召集人。

六、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意杨天平为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后第七届董事会薪酬与考核委员会委员为张炜、卢伟雄、杨天平。张炜为召集人。

七、关于审议出资设立子公司并转让的议案

公司拟以深圳招商商置投资有限公司所拥有的蛇口科技大厦、招商科技大厦二期、花园城数码大厦、蛇口花园城商业中心、新时代广场五项资产及 300 万现金出资设立五家子公司。公司将聘请专业评估机构对上述五项资产及其成立的五家子公司 100%股权进行价值评估，评估基准日为 2014 年 4 月 30 日。五家子公司依法成立后，其 100%股权将在产权交易所进行公开挂牌并转让。公司将根据上述交易的实际进展情况履行信息披露义务。

公司通过此项交易，可实现商业地产战略提升、盘活成熟投资性物业所沉淀的资金，打造商业不动产管理品牌，为未来进一步的资本运作做好准备。

公司董事会对林少斌、王宏两位董事在其任职期间为公司发展作出的积极贡献表示感谢。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日