

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-028

## 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2014 年第四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 年第四次临时会议通知于 2014 年 4 月 26 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 4 月 28 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《关于向中国证监会申请撤回 2013 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，上述议案具体情况如下：

本公司 2013 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）经 2013 年 11 月 7 日本公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过，确定本次交易配套融资发行底价为“2013 年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”。

房地产行业自去年以来有较大的波动，公司股价亦一路下挫，截至 2014 年 4 月 25 日，收盘价为 17.20 元/股，较本次交易发行底价 26.92 元/股，折价 36.11%。股价因素使本次交易方案的实施基本不具备可操作性。经公司与财务顾问审慎研究后，需对本次交易现有方案进行合理调整或重新设计。鉴于方案的变化需履行必要的决策及披露程序，根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司向中国证监会申请撤回公司 2013 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

公司将加紧方案的研究和调整以更符合现有资本市场融资环境的要求，在履行必要决策程序后尽快公告。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司  
董事会

二〇一四年四月二十九日