

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2014-031

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

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司第七届监事会第十七次会议通知于2014年5月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年5月20日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了以下议案：

#### 一、关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案

#### 二、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案

监事会认为：公司股票期权计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监事会

二〇一四年五月二十一日