

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-034

招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2014 年第五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 年第五次临时会议通知于 2014 年 6 月 6 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 6 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《关于向蛇口工业区购买海上世界船头广场土地使用权的关联交易议案》，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

二〇一四年六月十二日