

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2014-042

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 2014 年第八次临时会议决议公告

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。

本公司第七届董事会 2014 年第八次临时会议通知于 2014 年 7 月 31 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。会议于 2014 年 8 月 3 日以通讯方式举行，会议应到董事 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。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于招商置地收购广州招商 49%股权交易的议案》的议案。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月四日