

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2014-050

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

第七届监事会第二十次会议决议公告

公司第七届监事会第二十次会议通知于2014年8月25日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年8月28日会议以通讯方式举行，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，会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

根据公司经营管理的需要，调整《监事会议事规则》中关于会议通知方式及时间的表述，具体如下：

修订前：

第七条 监事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由监事会主席或其指定的召集人决定。每次会议应当于会议召开以前十天，由监事会秘书处将会议通知书面送达或传真通知全体监事及列席人员，会议文件应于会前三天送至每位监事及列席人员。属紧急、临时召开的会议，可以由监事会秘书处提前三天通知，提前一天报送会议文件。

修订后：

第七条 监事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由监事会主席或其指定的召集人决定。每次会议应当于会议召开以前十天，由监事会秘书处将会议通知以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事及列席人员，会议文件应于会前三天送至每位监事及列席人员。属紧急、临时召开的会议，在提前一天通知的前提下，可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

二、关于审议公司《股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要》的议案

公司于 2014 年 5 月 21 日披露了《招商局地产控股股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及其摘要，现对该草案及其摘要进行了修订和更新，内容详见今日刊登的《股票期权首次授予计划（草案）及摘要修订说明》。

上述议案还须提交 2014 年 9 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十九日