

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2014 - 055

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年第十一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。

公司第七届董事会 2014 年第十一次临时会议通知于 2014 年 9 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2014 年 9 月 17 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，会议审议通过了以下议案：

### 一、关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案

鉴于公司股票期权首次授予计划激励对象中有 6 人由于工作变动、离职等原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案修订稿）》的相关规定，其不再满足激励对象的条件，故公司股票期权首次授予期权的总数量由 2450.34 万份调整为 2322.83 万份，激励对象人数由 149 人调整为 143 人。

### 二、关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案

根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2014 年 9 月 18 日。关于股票期权授予的具体事项见 2014 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权首次授予计划授予相关事项的公告》。

上述议案一至议案二，孙承铭、付刚峰、杨天平、贺建亚、胡勇、吴振勤、陈钢作为关联董事回避了表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票表决结果审议通过了该项议案。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十八日

