

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2014-056

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

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第二十二次会议通知于2014年9月16日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年9月17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》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇一四年九月十八日