

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-058

招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2014 年第十二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 年第十二次临时会议通知于 2014 年 9 月 24 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 9 月 25 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。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司银行借款提供担保的议案》，具体情况详见今日刊登的《对外担保公告》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日