

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2014-067

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年第十五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年第十五次临时会议通知于2014年10月17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10月20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票弃权，0票反对的表决结果审议通过了以下议案：

一、关于审议《2014年第三季度报告》的议案

二、关于审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

详见公司今日刊登的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十一日