

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-074

招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2014 年第十七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 年第十七次临时会议通知于 2014 年 11 月 13 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 11 月 14 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、关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案

详见公司今日刊登的《关联交易公告》。

二、关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案

详见公司今日刊登的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、陈钢回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案；全体董事以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了议案二。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十五日