

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014-085

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会 2014 年第十八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 年第十八次临时会议通知于 2014 年 12 月 26 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 12 月 27 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、关于与招商昆仑股权投资管理有限公司共同收购成都大魔方项目的关联交易议案

具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。

二、关于与蛇口工业区共同投资成立合资公司的关联交易议案

具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。

三、关于与蛇口工业区签署土地使用权确认对价款支付补充协议的关联交易议案

具体内容详见今日刊登的《关联交易公告》。

四、关于变更固定资产会计估计的议案

（一）本次会计估计变更的主要内容

将固定资产的单位价值标准从 2,000 元人民币（或等值外币）提升至 5,000 元。各公司对新购进的单位价值在 2,000-5,000 元的大额低值易耗品，建立台账

完善日常管理。

（二）本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自 2015 年 1 月 1 日起执行。

（三）本次会计估计变更对公司经营成果的影响

1、根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，因此不会对 2014 年及其之前年度的财务报告产生影响。

2、本次会计估计变更预计将导致公司 2015 年度净利润减少 430 万元。

议案一至议案三涉及关联交易，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四。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十日