

## 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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第十六次会议通知于 2015 年 2 月 16 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。2015 年 3 月 6 日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事陈钢、独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，分别授权副董事长杨天平、独立董事柴强代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

### 一、2014 年度董事会工作报告

### 二、2014 年度财务报告

### 三、2014 年度利润分配方案

如下：

1、按母公司净利润 1,127,128,647.31 元的 10%提取法定盈余公积 112,712,864.73 元；

2、以年末总股本 2,575,950,754 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.20 元(含税)，总计派发现金股利 824,304,241.28 元；

3、剩余未分配利润 4,797,962,659.92 元留存至下一年度；

4、本年度公司不进行资本公积金转增股本。

### 四、2014 年度报告及年报摘要

### 五、关于审议公司 2015 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

根据公司经营计划及发展规划，以及境内外的融资环境，公司拟定了 2015 年度银行综合授信额度及金融机构融资计划，总金额为 1010.63 亿元人民币。

在不突破董事会批准的上述融资计划总额内，公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调

整各银行授信额度及金融机构融资金额，并授权总经理在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜。

#### **六、2014 年度内部控制自我评价报告**

#### **七、关于续聘外部审计机构的议案**

董事会拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度外部审计机构。

#### **八、2014 年度社会责任报告**

#### **九、关于审议日常关联交易的议案**

详见今日刊登的《关联交易公告》。

#### **十、关于审议公司 2015 年度为控股子公司提供担保额度的议案**

详见今日刊登的《关于公司 2015 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

#### **十一、关于审议公司 2015 年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案**

详见今日刊登的《关联交易公告》。

#### **十二、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案**

为促进公司发展，公司提请股东大会授权董事会决定符合以下全部条件的关联交易：

1、交易性质：仅限“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方。资产购买、转让等其他性质的关联交易不在授权范围内。

2、关联方范围：仅限招商局集团有限公司下属金融企业，包括招商局资本投资有限责任公司及其下属公司、招商证券股份有限公司及其下属公司及其他招商局集团有限公司控制的金融企业。

3、交易价格：合作协议中必须体现等价投入、共享收益、共担风险的原则。

4、交易标的：仅限于房地产开发、经营及管理，包括共同投资设立项目公司或管理公司。

5、仅限由公司控股、公司合并报表。

6、关联方出资形式仅限现金出资。

7、授权有效期：自股东大会通过之日起 12 个月。

8、授权额度：授权总金额（公司出资累计金额）不超过人民币 60 亿元。

### 十三、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

上述议案一至四、议案七及议案九至十二尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

上述议案一至议案八，议案十、议案十三，董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。议案九、议案十一及议案十二因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、陈钢回避了表决，董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

公司《2014 年度报告》、《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度财务报告》、《社会责任报告》、《2014 年度内部控制自我评价报告》及审计报告，全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十日