

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2015 - 009

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 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

本公司第七届监事会第二十六次会议通知于 2015 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2015 年 3 月 6 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席华立主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

- 一、2014 年度监事会工作报告
- 二、2014 年度利润分配方案
- 三、2014 年度报告及年报摘要
- 四、2014 年度内部控制自我评价报告

上述议案一至四，监事会均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

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