

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2015-024

## 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2015 年第三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 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 4 月 14 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 4 月 15 日会议如期以通讯方式举行，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、关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法（草案）》的议案

详见公司今日刊登的《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法（草案）》。

### 二、关于审议为控股子公司提供财务资助的关联交易议案

详见公司今日刊登的《关于为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。

### 三、关于召开 2014 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2015 年 5 月 7 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开 2014 年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

上述议案一及议案三，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；议案二涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇及陈钢回避了表决，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。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十六日