

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2015-039

## 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2015 年第五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年第五次临时会议通知于2015年5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。2015年5月27日以通讯表决方式举行，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。会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司提供担保的议案》，详见公司今日刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十八日