

证券代码：000024、200024  
公告编号：【CMPD】2015-066

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

# 第七届董事会 2015 年第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 2015 年第八次临时会议通知于 2015 年 8 月 27 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 8 月 27 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事贺建亚先生未出席本次会议。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、关于变更公司高级管理人员的议案

根据招商局集团有限公司的建议，因贺建亚先生个人原因，公司董事会决定免去其担任的公司总经理职务，授权公司董事长孙承铭先生代为行使公司总经理职权，授权有效期不超过 2015 年 12 月 31 日。

### 二、关于提请免去贺建亚先生董事职务的议案

根据招商局集团有限公司的建议，因贺建亚先生个人原因，公司董事会提请股东大会免去贺建亚先生董事职务。

### 三、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2015 年 9 月 16 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼 404 会议室召开 2015 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式审议《关于免去贺建亚先生董事职务的议案》。详见今日刊登的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

全体董事以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以上议案。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十八日