

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2015-069

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 年第九次临时会议决议公告

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 2015 年第九次临时会议通知于 2015 年 8 月 31 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 9 月 1 日，会议以通讯方式举行，会议应到董事 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。会议审议并通过了以下议案：

一、关于子公司向关联方借款的议案

内容详见今日刊登的《关联交易公告》。

二、关于子公司与关联方签订代建协议的议案

内容详见今日刊登的《关联交易公告》。

上述议案均涉及关联交易，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 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

二〇一五年九月二日