

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2015-077

招商局地产控股股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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二十九次会议通知于 2015 年 9 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2015 年 9 月 16 日，会议如期以现场方式召开，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，会议审议了以下议案：

一、 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

二、 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金暨关联交易之方案的议案

三、 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金构成关联交易的议案

四、 关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局地产控股股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

五、 关于审议招商局蛇口工业区控股股份有限公司与特定对象签署股份认购协议的议案

六、 关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A 股股份募集配套资金报告书（草案）》及摘要的议案

七、 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

八、 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

九、 关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案

十、 关于本次重组相关盈利预测报告、盈利预测审核报告及盈利预测补偿协议的议案

十一、 关于终止公司股票期权首次授予计划的议案

十二、 关于审议《招商局地产控股股份有限公司房地产业务自查报告》的议案

十三、 关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案

因本次交易构成关联交易，华立、刘清亮、黄均隆、陈燕、陈青作为关联人需对上述全部议案回避表决。因5名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，根据公司章程及监事会议事规则，无法形成监事会决议。监事会同意将上述议案提交公司股东大会审议。

以上议案具体内容详见公司同日披露的第七届董事会第十七次会议决议公告及相关文件。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月十八日