

证券代码: 000024

证券简称: 招商地产

公告编号: 【CMPD】2015-178

## 招商局地产控股股份有限公司

# 第七届董事会 2015 年第十五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 年第十五次临时会议通知于 2015 年 12 月 24 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 12 月 25 日会议以通讯方式举行, 应到董事 10 人, 实到董事 10 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 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于为南京招商招盛房地产有限公司提供担保的议案》, 详情见今日刊登的《对外担保公告》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十八日