

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2015-048

## 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会 2015 年第六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 年第六次临时会议通知于 2015 年 6 月 30 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2015 年 7 月 1 日，会议如期以通讯方式举行，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。5 名关联董事回避了表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国证监会申请撤回 2014 年公开发行可转换公司债券之申请文件的议案》。上述议案具体情况如下：

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证监会申请发行 80 亿元可转换公司债券，授权公司董事会于 2014 年 12 月向中国证监会提交了《招商局地产控股股份有限公司公开发行可转换公司债券之申请报告》及其他申请文件，并于 2014 年 12 月 25 日取得证监会第 141796 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

目前，招商局集团正在研究及制订关于公司的重大资产重组方案，推动公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司的整合工作。基于上述原因，公司股票已于 2015 年 4 月 3 日起连续停牌，本次可转换公司债券的发行已不具备可操作性。经审慎研究，董事会同意向中国证监会申请撤回公司 2014 年公开发行可转换公司债券的申请文件。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二日