

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2015-113

招商局地产控股股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

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。

2015年11月23日,公司接到通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月23日召开的2015年第100次并购重组工作会议审核,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)换股吸收合并本公司并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:招商地产、招商局B,股票代码:000024.200024)于2015年11月24日开市起复牌。

目前,招商局蛇口尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日

证券代码:000024.200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2015-114

招商局地产控股股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年11月11日公告了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.合法合规性说明:公司第七届董事会2015年第十二次临时会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:

现场会议时间:2015年11月26日(星期四)下午2:30

网络投票时间:2015年11月25日—2015年11月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月26日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月25日15:00至2015年11月26日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截止2015年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东(A、B股最后交易日均为2015年11月19日)均可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截止2015年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东(A、B股最后交易日均为2015年11月19日)。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)本公司董事、监事和董事会秘书。

(3)本公司高级管理人员将列席股东大会。

7.现场会议地点:深圳福田区南海意库3号楼404会议室

二、会议议题

序号	议案内容
1	关于子公司与关联方签署股权转让协议的关联交易议案
2	关于为子公司提供财务资助的关联交易议案

说明:

1.上述议案均涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

2.上述议案的详细内容已被披露于2015年9月26日及2015年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1.登记手续:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人代表授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2015年11月20日至11月25日,上午9:00—下午5:30(非工作时间除外),11月26日上午9:00—下午12:00。

3.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选

票。

一、网络投票系统

1.网络投票系统

2.网络投票系统

3.网络投票系统

4.网络投票系统

5.网络投票系统

6.网络投票系统

7.网络投票系统

8.网络投票系统

9.网络投票系统

10.网络投票系统

11.网络投票系统

12.网络投票系统

13.网络投票系统

14.网络投票系统

15.网络投票系统

16.网络投票系统

17.网络投票系统

18.网络投票系统

19.网络投票系统

20.网络投票系统

21.网络投票系统

22.网络投票系统

23.网络投票系统

24.网络投票系统

25.网络投票系统

26.网络投票系统

27.网络投票系统

28.网络投票系统

29.网络投票系统

30.网络投票系统

31.网络投票系统

32.网络投票系统

33.网络投票系统

34.网络投票系统

35.网络投票系统

36.网络投票系统

37.网络投票系统

38.网络投票系统

39.网络投票系统

40.网络投票系统

41.网络投票系统

42.网络投票系统

43.网络投票系统

44.网络投票系统

45.网络投票系统

46.网络投票系统

47.网络投票系统

48.网络投票系统

49.网络投票系统

50.网络投票系统

51.网络投票系统

52.网络投票系统

53.网络投票系统

54.网络投票系统

55.网络投票系统

56.网络投票系统

57.网络投票系统

58.网络投票系统

59.网络投票系统

60.网络投票系统

61.网络投票系统

62.网络投票系统

63.网络投票系统

64.网络投票系统

65.网络投票系统

66.网络投票系统

67.网络投票系统

68.网络投票系统

69.网络投票系统

70.网络投票系统

71.网络投票系统

72.网络投票系统

73.网络投票系统

74.网络投票系统

75.网络投票系统

76.网络投票系统

77.网络投票系统

78.网络投票系统

79.网络投票系统

80.网络投票系统

81.网络投票系统

82.网络投票系统

83.网络投票系统

84.网络投票系统

85.网络投票系统

86.网络投票系统

87.网络投票系统

88.网络投票系统

89.网络投票系统

90.网络投票系统

91.网络投票系统

92.网络投票系统

93.网络投票系统

94.网络投票系统

95.网络投票系统

96.网络投票系统

97.网络投票系统

98.网络投票系统

99.网络投票系统

100.网络投票系统

101.网络投票系统

102.网络投票系统

103.网络投票系统

104.网络投票系统

105.网络投票系统

106.网络投票系统

107.网络投票系统

108.网络投票系统

109.网络投票系统

110.网络投票系统

111.网络投票系统

112.网络投票系统

113.网络投票系统

114.网络投票系统

115.网络投票系统

116.网络投票系统

117.网络投票系统

118.网络投票系统

119.网络投票系统

120.网络投票系统

121.网络投票系统

122.网络投票系统

123.网络投票系统

124.网络投票系统

125.网络投票系统

126.网络投票系统

127.网络投票系统

128.网络投票系统

129.网络投票系统

130.网络投票系统

131.网络投票系统

132.网络投票系统

133.网络投票系统

134.网络投票系统

135.网络投票系统

136.网络投票系统

137.网络投票系统

138.网络投票系统

139.网络投票系统

140.网络投票系统

141.网络投票系统

142.网络投票系统

143.网络投票系统

144.网络投票系统

145.网络投票系统

146.网络投票系统

147.网络投票系统

148.网络投票系统

149.网络投票系统

150.网络投票系统

151.网络投票系统

152.网络投票系统

153.网络投票系统

154.网络投票系统

155.网络投票系统

156.网络投票系统

157.网络投票系统

158.网络投票系统

159.网络投票系统

160.网络投票系统

161.网络投票系统

162.网络投票系统

163.网络投票系统

164.网络投票系统

165.网络投票系统

166.网络投票系统

167.网络投票系统

168.网络投票系统

169.网络投票系统

170.网络投票系统

171.网络投票系统

172.网络投票系统

173.网络投票系统

174.网络投票系统

175.网络投票系统

176.网络投票系统

177.网络投票系统

178.网络投票系统

179.网络投票系统

180.网络投票系统

181.网络投票系统

182.网络投票系统

183.网络投票系统

184.网络投票系统

185.网络投票系统

186.网络投票系统

187.网络投票系统

188.网络投票系统

189.网络投票系统

190.网络投票系统

191.网络投票系统

192.网络投票系统

193.网络投票系统

194.网络投票系统

195.网络投票系统

196.网络投票系统

197.网络投票系统

198.网络投票系统

199.网络投票系统

200.网络投票系统

201.网络投票系统

202.网络投票系统

203.网络投票系统

204.网络投票系统

205.网络投票系统

206.网络投票系统

207.网络投票系统

208.网络投票系统

209.网络投票系统

210.网络投票系统

211.网络投票系统

212.网络投票系统

213.网络投票系统