

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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。
本公司第一届董事会第八次会议通知于2015年12月25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30日会议以通讯方式举行，应到董事4人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

- 一、关于聘任公司第一届董事会董事候选人的议案
因工作变动，王宏先生、吴振勋女士和黄尚隆先生已辞去公司董事职务。王宏先生辞任后不再担任本公司其他职务，吴振勋女士辞任后仍担任招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）董事、财务总监；黄尚隆先生同时辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，仍担任公司财务总监。
经招商局集团有限公司推荐，董事会同意提名褚宗生先生、许永军先生及刘伟先生为公司第一届董事会董事候选人。
- 二、关于聘任公司经营管理层的议案
本公司已阶段性完成换股吸收合并招商局的工作，为顺应招商蛇口业务架构调整的需要及新战略的落地，董事会对经营管理层进行了聘任，人员如下：
- 1、聘请许永军为公司总经理；
2、聘请刘伟为公司副总经理；
3、聘请朱文丽为公司常务副总经理；
4、聘请黄尚隆为公司财务总监；
5、聘请杨志光为公司副总经理；
6、聘请同庆大为公司副总经理；
7、聘请张林为公司副总经理；
8、聘请陈才为公司副总经理；
9、聘请赵军为公司副总经理；
10、聘请龚伟为公司副总经理；
11、聘请阿飞为公司副总经理；
12、聘请王璐为公司副总经理；
13、聘请刘宁为公司董事会秘书。

- 三、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任陈江为公司证券事务代表。
- 四、关于修改《公司章程》的议案
一、关于调整董事长任职的相关规定

修订前：

第一百一十七条 董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长为公司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

修订后：

第一百一十七条 董事会设董事长一名，副董事长不超过两名。董事长为公司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

二、关于董事会通知的相关规定

修订前：

第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议召开三日以前书面通知全体董事和监事。

修订后：

第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议召开二日以前书面、传真或电子邮件方式通知全体董事和列席人员。若出现特殊情况，需经董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，董事会主席召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

三、关于监事会通知的相关规定

修订前：

第一百六十条 监事会应当定期召开监事会会议，每次应当于会议召开十日前书面通知全体监事。监事会召开紧急、临时会议的，应当于会议召开二日以前书面通知全体监事。

修订后：

第一百六十条 监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开十日前以书面、传真或电子邮件方式通知全体监事及列席人员。属紧急、临时召开的监事会会议，需要监事会即刻作出决议的，在提前一天通知的前提下，可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

五、关于聘请审计机构的议案

董事会拟聘请德永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，年度审计费用为6661.81万元。

六、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

本公司将于2016年1月15日在深圳召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见今日刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事王宏先生、彭剑锋、李延锋、廖建文就议案二关于聘任公司经营管理层之事宜发表了独立意见，他们认为聘任董事会所提的经营管理层均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件，聘请他们组成公司经营管理层，有助于充实公司管理团队，快速推进业务和管理整合，同意董事会聘请他们组成公司经营管理层。

上述议案均以8票同意、0 票反对审议通过，其中议案一、议案二及议案四为逐项审议通过。议案一、议案四及议案五尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：相关人员简历

褚宗生：男，53岁，高级会计师，毕业于中央党校经济管理专业、东北大学管理工程专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司总经理助理。历任招商局集团有限公司人力资源部部长；国务院国资委巡视组副巡视员；国务院国资委企业领导人员管理处第一二处、三处处长。

截止2015年12月29日，褚宗生持有本公司股票0.004股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

许永军：男，52岁，毕业于西北轻工业学院应用化学专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司总经理。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。

截止2015年12月29日，许永军未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘伟：男，51岁，研究员，毕业于同济大学建筑工程工程专业，获工学博士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任招商局惠州开发有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆空港科技设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长；招商局地产控股股份有限公司副总经理、党委书记；招商局集团人力资源部副经理。

截止2015年12月29日，刘伟未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

朱文丽：男，48岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司常务副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商港务企管部经理、规划部副经理、策划中心副总监、营销中心总经理，招商局地产控股股份有限公司总经理助理。

截止2015年12月29日，朱文丽持有本公司股票53.027股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

黄尚隆：男，50岁，毕业于长沙交通学院管理财务系会计专业，获学士学位，后就读于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。现任本公司财务总监。历任蛇口工业区财务部部长助理；招商局石化有限公司财务总监；招商局地产控股股份有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务总监；招商局集团财务部部长。

截止2015年12月29日，黄尚隆未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

杨志光：男，52岁，高级工程师，毕业于华南理工大学建筑规划工程专业，后获长江商学院工商管理硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任招商局蛇口工业区房地产开发公司副总经理、招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。

截止2015年12月29日，杨志光持有本公司股票220.520股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

同庆大：男，57岁，高级工程师，曾于大连理工大学土木工程专业就读本科、硕士研究生，后毕业于清华大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任任中国建筑工程总公司责任总工程师；中建国际分公司（Florida）副总裁；中国对外建设总公司总裁助理；招商局地产上海区总经理、招商局地产区域、招商局地产（中国）总经理；招商局地产集团副总经理、规划部副经理、策划中心副总监、营销中心总经理，招商局地产控股股份有限公司总经理助理。

截止2015年12月29日，同庆大未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

张林：男，53岁，高级工程师，毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任中国自动控制系统总公司计划处深圳研究所仪器电脑室副总经理，深圳中航

集团中航投资发展有限公司董事总经理；百安居深圳合资公司、华南区总经理；百安居（中国）投资有限公司执行副总裁。

截止2015年12月29日，张林持有本公司股票50.250股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

孟才：男，57岁，工程师，毕业于东北铁岭学院给排水专业，获学士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任南山开发公司房地产副总经理、经理；深圳市南山开发实业公司总经理；深圳招商房地产有限公司及公司副总经理；香港信和集团联席董事；香港嘉里建设（中国）有限公司执行董事。

截止2015年12月29日，孟才持有本公司股票173.724股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

赵军：男，46岁，经济师，曾于西北大学旅游管理专业就读专科，毕业于华中科技大学，获学士学位。现任本公司副总经理。历任北京协和奥美阳光总经理助理兼运营部经理；茂业控股深圳茂业商业有限公司总经理助理；深圳金光华商业管理有限公司副总经理；深圳星河地产经营有限公司副总经理兼招商总监；奥地地产（集团）有限公司副总裁兼商业经营中心总经理；万达集团万达商业管理有限公司武汉区域总经理。

截止2015年12月29日，赵军未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

龚伟：男，47岁，高级工程师，毕业于里约热内卢联邦大学，获博士学位。现任本公司副总经理。历任福建建筑设计院助理工程师，曾约热内卢联邦大学研究院副教授，福建省福建科技学院研究院高级项目经理；招商局惠州开发有限公司副总工师，招商局国际有限公司物流项目负责人，招商局置业有限公司副总经理，招商局集团有限公司港澳项目部的代理公司总经理，招商局地产控股股份有限公司副总经理，招商局蛇口工业区有限公司总经理（总经办）兼太子湾、前海总经理。

截止2015年12月29日，龚伟未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

何飞：男，44岁，高级工程师，毕业于东南大学工程管理学专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任佛山招商房地产有限公司总经理；招商局地产控股股份有限公司广州管理总部总经理、广州招商房地产有限公司总经理，招商局地产控股股份有限公司运营管理中心总经理、总经理助理。

截止2015年12月29日，何飞持有本公司股票4.802股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

王璐：男，46岁，高级工程师，毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，获硕士学位。现任招商局地产控股股份有限公司副总经理。历任深圳招商房地产有限公司策划部副经理，营销策划中心副总监、策划设计中心副总监；招商局地产控股股份有限公司策划设计中心总经理、产品管理中心总经理、总经理助理。

截止2015年12月29日，王璐持有本公司股票16.008股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘宁：女，47岁，经济师，毕业于中南林业科技大学机械工程专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业在职研究生课程，后就读于美国“科技大学获工商管理硕士学位”。1998年起从事证券事务工作，2001年被称为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

截止2015年12月29日，刘宁持有本公司股票24.601股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

陈江：男，38岁，会计师、注册会计师（非执业），毕业于中央财经大学及天津大学，分别获得注册会计师专业化专业硕士学位及工商管理专业硕士学位。先后任职于招商局蛇口工业区有限公司，招商局集团有限公司，招商证券股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司。

截止2015年12月29日，陈江未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

注：上述人员持股情况，可能因换股过程中随机分配尾数的原因出现不超过1股的差异，最终持股数以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-008

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届监事会第四次次会议决议公告

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。
公司第一届监事会第四次会议通知于2015年12月27日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2015年12月30日以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以票数6、0票弃权、0票反对的投票表决结果审议通过了《关于提名公司第一届监事会监事候选人的议案》。

本公司于近日收到监事会主席华立先生提交的书面辞职报告，因招商局集团有限公司工作安排的的原因，华立先生辞任公司第一届监事会监事、监事会主席职务。华立先生辞任后不再担任公司其他职务。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监事会 二〇一五年十二月三十日

彭剑锋：男，52岁，毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南京大学工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部室纪委办公室主任。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局惠州开发有限公司副总经理、开发区党委副书记、纪委书记、总工会主席。

截止2015年12月29日，彭剑锋未持有本公司股票，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-009

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司董事会定於召集2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议合法性说明：本公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一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。

- 三、会议召开时间：2016年1月15日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2016年1月14日—2016年1月15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：2016年1月15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：2016年1月14日16:00—2016年1月15日15:00期间的任意时间。

五、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表

公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向股东提供网络投票的平台，截止2016年1月11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登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决投票，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。

- 六、出席对象：
（1）截止2016年1月11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登记在册的本公司全体股东。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及被列席股东大会。

- 七、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室
三、会议议题

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|-------------------|----|----|----|
| 1.1 | 关于选举公司第一届董事会董事的议案 | | | |
| 1.2 | 选举褚宗生为公司第一届董事会董事 | | | |
| 1.3 | 选举许永军为公司第一届董事会董事 | | | |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 2.1 | 关于调整董事长任职的相关规定 | | | |
| 2.2 | 关于董事变更通知的相关规定 | | | |
| 2.3 | 关于监事会通知的相关规定 | | | |
| 3 | 关于聘请外部审计机构的议案 | | | |
| 4 | 关于聘请会计师事务所的议案 | | | |

说明：

- 1、议案1采用累积投票制（累积投票制：股东大会选举两名以上的董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可把所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事或监事人选的表决权制）。

- 2、议案为特别决议议案，需逐项表决并以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

- 3、上述议案的详细内容已于2015年12月30日的《中国证券报》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、加盖公司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，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

- 2、登记时间：2016年1月12日至1月14日，上午9:00—下午5:30（非工作时间除外），11月15日上午9:00—上午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项，具体投票流程详见附件二。

- 五、投票规则
公司股东实行累积行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不得重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份出现现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

- 六、会议联系方式
电话：（0755）26819600，传真：26819666
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）
联系人：陈江、邵媛。

- 七、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月三十日

附件一： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股份账号： 持股数： 股
受托人身份证号码/法人股东营业执照号码： 受托人身份证号码：
被委托人（签名）： 被委托人（盖章）：
委托人对于上述议案表决如下（请在相应表格内填写意见项下划“√”）：

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注 |
|-----|-------------------|----|----|----|----|
| 1 | 关于选举公司第一届董事会董事的议案 | - | - | - | |
| 1.1 | 选举褚宗生为公司第一届董事会董事 | | | | |
| 1.2 | 选举许永军为公司第一届董事会董事 | | | | |
| 1.3 | 选举刘伟为公司第一届董事会董事 | | | | |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | - | - | - | |
| 2.1 | 关于调整董事长任职的相关规定 | - | - | - | |
| 2.2 | 关于董事变更通知的相关规定 | - | - | - | |
| 2.3 | 关于监事会通知的相关规定 | - | - | - | |
| 3 | 关于聘请外部审计机构的议案 | - | - | - | |
| 4 | 关于聘请会计师事务所的议案 | - | - | - | |

如果股东未对上列议案作出具体表决指示，被委托人可授权自己决定表决：

可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
附件：二

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 股东大会 二〇一五年十二月三十一日

参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或中国证券登记结算有限公司网络投票系统。

一、采用交易系统投票的投票程序
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序参照深圳证券交易所上市公司股票投票。

2、网络投票期间，交易系统将对每一张投票证券、股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：361979 证券简称：招商股票
3、网络投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码361979；
③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

| 序号 | 议案内容 | 对应的委托价格 |
|-----|-------------------|---------|
| 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于变更公司第一届董事会董事的议案 | 股票 |
| 1.1 | 选举褚宗生为公司第一届董事会董事 | 1.01 |
| 1.2 | 选举许永军为公司第一届董事会董事 | 1.02 |
| 1.3 | 选举刘伟为公司第一届董事会董事 | 1.03 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | —— |
| 2.1 | 关于调整董事长任职的相关规定 | 2.01 |
| 2.2 | 关于董事变更通知的相关规定 | 2.02 |
| 2.3 | 关于监事会通知的相关规定 | 2.03 |
| 3 | 关于聘请外部审计机构的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 4.00 |

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

| 投票数量 | 对应的委托价格 |
|------|---------|
| 1股 | 同意 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |

如股东对所有议案表决持相同意见，则只需对“总议案”进行投票。

对于采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

议案1：股东持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可把表决票投给1—3名候选人，但投给各名董事候选人的票数合计不能超过表决权总数。
议案票：如某股东持有100股公司股份，拥有表决权数量为100×3=300股，股东可根据意向将拥有的表决权300股集中投给多人各非独立董事候选人对应的委托数量栏目，合计总票数不能超过300股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如果股东对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤网络投票委托完成。
四、注意事项
① 投票不能撤回。
② 对不符合上述主要要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③ 如查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序
经深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投资者的利益。目前股东可以采用服务密码

或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关资料并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发行机构申请。业务咨询电话：0755-83091800/25019405/25019406，业务咨询电子邮件地址：xunxin@cninfo.com.cn，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

三、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年1月14日15:00，网络投票结束时间为2016年1月15日15:00。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-012

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

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。
本公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）于2015年9月16日出具了《招商局集团有限公司关于增持股份的承诺函》，就所持本公司A股股票相关事宜作出如下承诺：

“1、若招商局蛇口控股于深圳证券交易所上市之日起3个交易日内在任一交易日的A股股票收盘价低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格，则本集团将在该3个交易日内存入累计不超过人民币30亿元的资金，通过深圳证券交易所有股票交易系统增持，直至以下三项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用完；（2）增持当日收盘价不低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格；（3）继续增持将导致招商局蛇口控股社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于招商局蛇口控股总股本的10%。”

2、本集团在增持完成后6个月内不出售所增持股份。”

一、增持情况
本公司接到招商局集团的通知，为充分保护投资者的利益，避免本公司股价的非理性波动，严格履行相关承诺，招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司，于本公司上市首日（2015年12月30日）对本公司股票进行了增持，主要情况如下：

1、增持人：招商局集团有限公司
2、增持目的：保护投资者利益，严格履行相关承诺
3、增持时间：2015年12月30日
4、增持方式：通过深圳证券交易所股票交易系统买入
5、增持金额：2,535,253,453.74元
6、增持股数：111,500,000股，占本公司总股本的1.5064%。

7、后续增持计划：招商局集团将严格履行相关增持承诺。
二、股份变动情况
招商局集团及其控制的企业本次增持前后持股情况如下：

| 股东名称 | 增持前持股数① (2015.12.29) | 增持前持股比例① (2015.12.29) | 增持后持股数② (2015.12.30) | 增持后持股比例② (2015.12.30) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 招商局集团有限公司 | 5,225,000,000 | 70.05% | 5,225,000,000 | 70.05% |
| 招商局轮船股份有限公司 | 276,561,760 | 3.74% | 388,061,760 | 5.24% |
| 合计 | 5,501,561,760 | 74.29% | 5,613,061,760 | 75.32% |

三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则制度的要求。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

3、本公司将持续关注招商局集团增持公司股份的有关情况，并依据有关要求及时履行信息披露义务。
特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月三十一日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-010

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年12月30日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘请刘宁女士担任公司董事兼秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

刘宁女士个人简历及联系方式：
刘宁：女，47岁，经济师，毕业于中南林业科技大学机械工程专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业在职研究生课程，后就读于美国“科技大学获工商管理硕士学位”。1998年起从事证券事务工作，2001年被称为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

刘宁女士持有本公司股票24,601股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼
联系电话：0755-26819600
传真：0755-26819666
邮政编码：518067
电子邮箱：csm@cninfo.com.cn

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会