

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2011 - 032

## 招商局地产控股股份有限公司

# 关于召开 2011 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集 2011 年第一次临时股东大会。公司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、 会议时间：

现场会议时间：2011 年 12 月 2 日（星期五）13:30

网络投票时间：2011 年 12 月 1 日——2011 年 12 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 2 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：2011 年 12 月 1 日 15:00 至 2011 年 12 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

#### 2、 股权登记日：2011 年 11 月 23 日

#### 3、 现场会议地点：深圳蛇口新时代广场 3003 会议室

#### 4、 召集人：公司董事会

#### 5、 召开方式： 现场投票与网络投票相结合

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，在股权登记日登记在册的公司 A 股及 B 股股东均可以在网络投票时间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投票结果为准。

#### 6、 出席对象：

(1) 截止 2011 年 11 月 23 日下午收市时，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，因故不能出席本

次会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书。

(3) 公司高级管理人员列席股东大会。

## 二、会议议题

议案序号	议案内容
1	选举第七届监事会监事的议案
1.1	选举吴振勤为监事
1.2	选举刘志民为监事
1.3	选举黄均隆为监事
2	选举第七届董事会董事的议案
2.1	选举林少斌为董事
2.2	选举杨天平为董事
2.3	选举贺建亚为董事
2.4	选举王宏为董事
2.5	选举胡勇为董事
2.6	选举华立为董事
2.7	选举黄培坤为董事
3	选举第七届董事会独立董事的议案
3.1	选举柴强为独立董事
3.2	选举刘洪玉为独立董事
3.3	选举卢伟雄为独立董事
3.4	选举张炜为独立董事
4	关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
5	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
6	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案

### 说明：

1、上述议案的详细内容见今日及以下时间披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司公告：

2011年10月18日，第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告；

2011年11月3日，第六届董事会2011年第十次临时会议决议公告；

2011年11月8日，第六届董事会2011年第十一次临时会议决议公告。

2、议案1、议案2和议案3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时，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用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入选的表决权制度）。

3、议案6为关联交易，关联股东将回避表决。

### 三、出席现场会议登记办法

#### 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）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进行登记。

2、登记时间：2011年11月24日至12月1日，9:00—18:00以及12月2日9:00至12:00（非工作日除外）。

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择项，其具体投票流程详见附件二。

### 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，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，不能重复投票。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。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、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：26818666

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：曾凡跃、黄蕊。

## 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。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月十六日

附件一:

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局地产控股股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: \_\_\_\_\_ 持股数: \_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

被委托人(签名): \_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见			
1	选举第七届监事会监事的议案				
1.1	选举吴振勤为监事	同意			股
1.2	选举刘志民为监事	同意			股
1.3	选举黄均隆为监事	同意			股
2	选举第七届董事会董事的议案				
2.1	选举林少斌为董事	同意			股
2.2	选举杨天平为董事	同意			股
2.3	选举贺建亚为董事	同意			股
2.4	选举王宏为董事	同意			股
2.5	选举胡勇为董事	同意			股
2.6	选举华立为董事	同意			股
2.7	选举黄培坤为董事	同意			股
3	选举第七届董事会独立董事的议案				
3.1	选举柴强为独立董事	同意			股
3.2	选举刘洪玉为独立董事	同意			股
3.3	选举卢伟雄为独立董事	同意			股
3.4	选举张炜为独立董事	同意			股
		同意	反对	弃权	备注
4	关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案				
5	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案				
6	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案				关联股东 回避表决

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以  不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 二〇一一年 月 日

## 附件二

### 招商局地产控股股份有限公司股东 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 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

#### 一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 2 日 9:30~11:30, 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，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：360024

证券简称：招商投票

#### 3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 360024；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，因议案 1、议案 2 及议案 3 为采用累积投票制议案，需逐项表决，每一子议案应以相应的委托价格分别申报表决。如 1.01 元代表议案 1 中的子议案 1.1 进行表决，以此类推。对于其他议案，4.00 元代表议案 4，以此类推。具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	选举第七届监事会监事的议案	
1.1	选举吴振勤为监事	1.01
1.2	选举刘志民为监事	1.02
1.3	选举黄均隆为监事	1.03
2	选举第七届董事会董事的议案	
2.1	选举林少斌为董事	2.01
2.2	选举杨天平为董事	2.02
2.3	选举贺建亚为董事	2.03
2.4	选举王宏为董事	2.04
2.5	选举胡勇为董事	2.05
2.6	选举华立为董事	2.06
2.7	选举黄培坤为董事	2.07
3	选举第七届董事会独立董事的议案	
3.1	选举柴强为独立董事	3.01
3.2	选举刘洪玉为独立董事	3.02

3.3	选举卢伟雄为独立董事	3.03
3.4	选举张炜为独立董事	3.04
4	关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案	4.00
5	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案	5.00
6	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案	6.00

④对于采用累积投票制的议案1、议案2和议案3，在“委托数量”项下填报选举票数；

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委托数量
1	选举第七届监事会监事的议案	
1.1	选举吴振勤为监事	同意 股
1.2	选举刘志民为监事	同意 股
1.3	选举黄均隆为监事	同意 股
2	选举第七届董事会董事的议案	
2.1	选举林少斌为董事	同意 股
2.2	选举杨天平为董事	同意 股
2.3	选举贺建亚为董事	同意 股
2.4	选举王宏为董事	同意 股
2.5	选举胡勇为董事	同意 股
2.6	选举华立为董事	同意 股
2.7	选举黄培坤为董事	同意 股
3	选举第七届董事会独立董事的议案	
3.1	选举柴强为独立董事	同意 股
3.2	选举刘洪玉为独立董事	同意 股
3.3	选举卢伟雄为独立董事	同意 股
3.4	选举张炜为独立董事	同意 股

⑤对于不采用累积投票制的议案4、议案5和议案6，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：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑥确认投票委托完成。

#### 4. 注意事项

- ① 投票不能撤单；
- ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- ③ 如需查询投票结果，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://wltp.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

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.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, 以保护投票人的利益。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://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

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证机构申请。业务咨询电话 0755-83991880/25918485/25918486, 业务咨询电子邮件地址 [xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### 3. 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 2011 年 12 月 1 日 15:00, 网络投票结束时间为 2011 年 12 月 2 日 15:00。



### 附件三：候选人简历

(以下招商局集团有限公司简称“招商局集团”；招商局蛇口工业区有限公司简称“蛇口工业区”)

#### 监事候选人简历

吴振勤：女，53岁，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长；交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；本公司财务总监。

刘志民：男，54岁，毕业于武汉工学院管理工程专业，获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理和行政人事部经理；蛇口工业区企业管理室管理部部长；招商局集团企业管理部副主任；招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

黄均隆：男，46岁，毕业于长沙交通学院管理系财务会计专业，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。现任招商局集团财务部副总经理。历任蛇口工业区财务部副总经理；深圳招商石化有限公司财务总监；招商港务股份有限公司财务总监；招商局物流集团有限公司财务总监。

截止2011年11月15日，上述三位监事候选人未持有本公司股份，均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。

#### 董事候选人简历

林少斌：男，51岁，高级建筑师，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院的工商管理硕士学位。现任本公司董事长、深圳招商房地产有限公司董事长。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产业部总经理，蛇口工业区副总经理、首席规划发展顾问，本公司董事总经理。

截止2011年11月15日，林少斌分别持有本公司A股51,670股和B股100,500股。

杨天平：男，52岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经理。历任招商局发展公司董事副总经理，招商局金山工业区董事常务副总经理，招商局物业管理有限公司副总经理，南顺食品工业有限公司中国区人力资源

总经理，广州南顺清洁用品有限公司总经理，深圳南顺油脂有限公司总经理，招商局工业集团总经理助理，深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理，蛇口工业区党委书记、副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日，杨天平未持有本公司股份。

贺建亚：男，46 岁，工程师，毕业于北京航空航天大学电子工程、通信工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理，深圳招商房地产有限公司总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任，蛇口工业区企业管理室副主任、主任，深圳招商房地产有限公司副总经理，本公司副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日，贺建亚持有本公司 A 股 105,870 股。

王宏：男，49 岁，高级经济师，毕业于大连海事大学轮机管理专业，获学士学位，后分别获得北京科技大学工商管理硕士学位，中国社会科学院管理学博士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部、人力资源部、战略研究部总经理，招商局国际有限公司董事、常务副总经理兼首席运营官，招商局亚太有限公司董事会主席，上海国际港务集团股份有限公司副董事长。

截止 2011 年 11 月 15 日，王宏未持有本公司股份。

胡勇：男，45 岁，高级工程师，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业，获学士学位。现任招商局集团地产部副总经理。历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，招商局集团重大办主任。

截止 2011 年 11 月 15 日，胡勇未持有本公司股份。

华立：男，40 岁，注册会计师（非执业），毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计学硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日，华立未持有本公司股份。

黄培坤：男，49 岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获管理学硕士学位。

现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。

截止 2011 年 11 月 15 日，黄培坤持有本公司 B 股 143,200 股。

截止 2011 年 11 月 15 日，上述七位董事候选人均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。

### 独立董事候选人简历

柴强：男，50 岁，先后就读于武汉理工大学管理工程专业、中国社会科学院研究生院技术经济专业，获工学学士、经济学硕士、经济学博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，住房和城乡建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。

刘洪玉：男，49 岁，注册房地产估价师、英国皇家特许测量师（FRICS），毕业于清华大学结构工程专业、管理工程专业，获工学学士、工学硕士学位。现任清华大学建设管理系教授、房地产研究所所长，兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产行业协会常务理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）。

卢伟雄：男，51 岁，澳大利亚特许会计师公会会员、香港会计师公会会员，毕业于澳大利亚詹姆斯库克大学，获商科学士学位。现任恒裕控股有限公司顾问。历任华润投资开发有限公司董事，先后任职于多家国际会计师事务所。

张炜：男，40 岁，2005 年毕业于哈佛大学，获博士学位（医疗政策），1998 年从北京协和医学院获得临床医学博士学位。着重于企业战略和商业模式创新研究。2008 年起执教于中欧国际工商学院，现担任中欧国际工商学院医疗管理与政策研究中心主任，中欧国际工商学院管理学助理教授，北京大学政府管理学院兼职教授。兼任中国医院协会学术委员会委员、中国医师协会经济评价中心副主任。

截止 2011 年 11 月 15 日，上述四位独立董事候选人均未持有本公司股份，均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。