

银亿房地产股份有限公司 第五届董事会第七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的真实、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2012年3月13日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第七次临时会议，会议于2012年3月15日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

议案内容详见2012年3月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司为舟山银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（2012-013）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于对余姚银亿房地产开发有限公司增资的议案》。

议案内容详见2012年3月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对余姚银亿房地产开发有限公司增资的公告》（2012-014）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十六日