

## 银亿房地产股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

本公司董事会于2012年4月11日收到董事谢楚道先生通过快递送交的书面辞职报告书，提请辞去本公司董事职务，申请辞职的主要原因如下：

本人因个人原因，向公司董事会请求辞去公司第五届董事会董事职务。

根据公司《章程》的规定，董事谢楚道先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（谢楚道先生的辞职不会导致公司董事低于法定最低人数）。

本公司衷心感谢谢楚道先生在本公司任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日