

银亿房地产股份有限公司 第五届董事会第十九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 2013 年 3 月 29 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十九次临时会议，会议于 2013 年 4 月 2 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 8 人，实到董事 8 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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《关于处置资产暨关联交易的议案》（本议案关联董事熊续强、张明海、方宇、周海宁回避了本次表决）；

议案内容详见 2013 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于处置资产暨关联交易的公告》（2013-004）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见 2013 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（2013-005）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日