

银亿房地产股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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 2017 年 8 月 20 以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第五十六次会议，会议于 2017 年 8 月 30 日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程的相关规定，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》；

《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-109）于 2017 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2017 年半年度报告全文》（公告编号：2017-110）于 2017 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》；

议案内容详见 2017 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-111）。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会有关事项的议案》；

议案内容详见 2017 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-112）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日