

银亿房地产股份有限公司 第六届董事会第二十七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。

银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十七次临时会议，会议于2016年1月25日以通讯方式召开。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，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司收购资产暨关联交易的议案》（关联董事王德银先生、方宇女士回避了本次表决）；

议案内容详见2016年1月26日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-008）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司上海添泰置业有限公司提供财务资助的议案》（关联董事王德银先生、方宇女士回避了本次表决）。

议案内容详见2016年1月26日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提供财务资助暨关联交易的公告》
(公告编号：2016-009)。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日