

银亿房地产股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过了公司定于 2016 年 10 月 20 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案，于 2016 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》，并就召开 2016 年第五次临时股东大会事宜再次于 2016 年 10 月 14 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

- 1、现场会议召开时间为：2016 年 10 月 20 日(星期四)下午 2:30
- 2、网络投票时间为：2016 年 10 月 19 日—2016 年 10 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 20 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 10 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 10 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：张明海副董事长。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计21人，所持有效表决权股份总数2,179,480,654股，占公司总股份数的84.5738%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有7人，所持有效表决权股份数2,118,079,154股，占公司总股份数的82.1912%；参与网络投票的股东及股东代理人共有14人，所持有效表决权股份数61,401,500股，占公司总股本的2.3827 %。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份475,408,300股，占公司总股份数的18.4480%，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份414,006,800 股，占公司总股份数的16.0654%；通过网络投票的股东14人，代表股份61,401,500股，占公司总股份数的2.3827%。

三、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

序号	议案名称	有效表决权股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案 1	《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 2	《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》（逐项审议）							
子议案 2.1	交易对方、交易标的和交易方式	475,408,300	475,366,000	99.9911	34,200	0.0072	8,100	0.0017
子议案 2.2	本次交易评估及作价情况	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.3	支付方式	475,408,300	475,374,100	99.9928	34,200	0.0072	0	0
子议案 2.4	发行股票的种类和面值	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.5	发行对象及发行方式	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.6	定价基准日和发行价格	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.7	发行数量	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.8	调价机制	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.9	上市地点	475,408,300	475,374,100	99.9928	34,200	0.0072	0	0
子议案 2.10	股份锁定期	475,408,300	475,374,100	99.9928	34,200	0.0072	0	0
子议案 2.11	期间损益归属	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.12	业绩承诺及补偿	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 3	《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 4	《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 5	《关于评估机构的独立	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0

	性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》							
议案 6	《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 7	《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 8	《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 9	《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	2,179,480,654	2,179,443,954	99.9983	36,700	0.0017	0	0
议案 10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》	2,179,480,654	2,179,443,954	99.9983	36,700	0.0017	0	0
议案 11	《关于公司及舟山银亿房地产开发有限公司为宁波银亿新城置业有限公司提供担保的议案》	2,179,480,654	2,179,443,954	99.9983	36,700	0.0017	0	0

注 1：上述全部议案均以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

注 2：上述议案 1-议案 8 均为关联交易，在审议前述议案时，关联股东宁波银亿控股有限公司、熊基凯先生回避了表决。

其中，中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	中小股东有效表决权股份总数	中小股东表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案 1	《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 2	《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》（逐项审议）							
子议案 2.1	交易对方、交易标的和交易方式	475,408,300	475,366,000	99.9911	34,200	0.0072	8,100	0.0017
子议案 2.2	本次交易评估及作价情况	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.3	支付方式	475,408,300	475,374,100	99.9928	34,200	0.0072	0	0
子议案 2.4	发行股票的种类和面值	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.5	发行对象及发行方式	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.6	定价基准日和发行价格	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.7	发行数量	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.8	调价机制	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.9	上市地点	475,408,300	475,374,100	99.9928	34,200	0.0072	0	0
子议案 2.10	股份锁定期	475,408,300	475,374,100	99.9928	34,200	0.0072	0	0
子议案 2.11	期间损益归属	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
子议案 2.12	业绩承诺及补偿	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 3	《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 4	《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 5	《关于评估机构的独立性、	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0

	评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》							
议案 6	《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 7	《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 8	《关于银亿房地产股份有限公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 9	《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0
议案 11	《关于公司及舟山银亿房地产开发有限公司为宁波银亿新城置业有限公司提供担保的议案》	475,408,300	475,371,600	99.9923	36,700	0.0077	0	0

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：李备战、刘阳芳

结论性意见：公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日