

银亿房地产股份有限公司 第六届董事会第四十五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 12 月 26 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四十五次临时会议，会议于 2016 年 12 月 29 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，一致审议通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》（关联董事熊续强先生回避了本次表决）；

详见公司于 2016 年 12 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于关联自然人向公司购买商品房的公告》（公告编号 2016-160）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购下属子公司少数股东股权暨对外投资的议案》。

详见公司于 2016 年 12 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购下属子公司少数股东

股权暨对外投资的公告》（公告编号 2016-161）。

特此决议。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日