

银亿房地产股份有限公司 第六届董事会第五十一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2017年3月30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五十一次临时会议，会议于2017年4月5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，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，议案内容详见公司于2017年4月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2017-054）。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日