

银亿房地产股份有限公司 第七届董事会第三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。

本公司于 2017 年 11 月 18 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三次临时会议，会议于 2017 年 11 月 21 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》；

议案内容详见公司于 2017 年 11 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2017-165）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2017 年 5 月 31 日公司召开的第六届董事会第五十四次临时会议及 2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《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并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，授权公司董事会在本次发行结束后，根据发行后的公

司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记等相关事宜。

鉴于目前公司已办理完毕标的资产工商过户登记，以及已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新股登记手续，公司的注册资本、股本总额已发生变化，总股本已由 3,058,430,395 股增加至 4,027,989,882 股。为此，公司董事会对《公司章程》中“第六条、第十九条”涉及注册资本和股份总数等相关条款进行相应修订，详见公司于 2017 年 11 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《<公司章程>修正案》和《公司章程》(2017 年 11 月)。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十二日