

银亿股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

本公司于2018年8月7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十八次临时会议，会议于2018年8月10日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，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《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》：

议案内容详见公司于2018年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2018-114）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

议案内容详见公司于2018年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://.cninfo.com.cn>）上披露的《关

于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-115）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十一日