

## 银亿股份有限公司 第七届董事会第二十七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2018年11月23日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十七次临时会议，会议于2018年11月26日以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，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《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》；**

具体议案内容详见公司于2018年11月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-162）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司为公司提供抵押担保的议案》；**

具体议案内容详见公司于2018年11月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于子公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2018-163）。

三、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 年第七次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-164）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日