

银亿房地产股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司第六届董事会第五十四次临时会议审议通过了公司定于 2017 年 6 月 16 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案，于 2017 年 6 月 1 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》，并就召开 2017 年第五次临时股东大会事宜再次于 2017 年 6 月 10 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

- 1、现场会议召开时间为：2017 年 6 月 16 日(星期五)下午 2:30
- 2、网络投票时间为：2017 年 6 月 15 日—2017 年 6 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 16 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 6 月 15 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

- 3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼

会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：张明海副董事长。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 23 人，所持有效表决权股份总数 2,629,187,616 股，占公司总股份数的 85.9653%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7 人，所持有效表决权股份数 2,437,499,149 股，占公司总股份数的 79.6977%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 16 人，所持有效表决权股份数 191,688,467 股，占公司总股本的 6.2675%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

| 序号 | 议案名称 | 有效表决权股份 总数 | 表决意见 | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------|-------------|------|----|----|----|-----|
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例% |
| 议案 1 | 《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|------|---|---|---|---|
| | 法规规定的议案》 | | | | | | | |
| 议案 2 | 《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 3 | 《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》(逐项审议) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 发行股份购买资产 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 交易对方、交易标的和交易方式 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 交易评估及作价情况 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.03 | 发行股票的种类和面值 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.04 | 定价基准日和发行股份价格 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.05 | 发行数量 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.06 | 调价机制 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.07 | 上市地点 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.08 | 股份锁定期 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09 | 评估基准日至交割日交易标的损益的归属 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | 业绩承诺及补偿 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | 滚存利润安排 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | 决议有效期 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 发行股份募集配套资金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13 | 发行股票的种类和面值 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|------|---|---|---|---|
| 3.14 | 发行方式 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | 发行对象 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | 定价基准日和发行价格 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | 发行数量 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | 锁定期安排 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | 募集配套资金用途 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | 上市地点 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.21 | 滚存利润安排 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22 | 决议有效期 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案4 | 《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案5 | 《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案6 | 《关于公司发行股份购买资产符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案7 | 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案8 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|----------|---|---|-----------|---------|
| | 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 | | | | | | | |
| 议案 9 | 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 10 | 《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 11 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 12 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 13 | 《关于银亿房地产股份有限公司与熊基凯签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 14 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|----------|---|---|-----------|---------|
| 议案 15 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波久特投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 16 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波乾亨投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 17 | 《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 18 | 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（128号文）第五条相关规定议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 19 | 《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》 | 2,629,187,616 | 2,626,706,016 | 99.9056% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.0944% |
| 议案 20 | 《关于公司及子公司为宁波昊圣投资有限公司提供担保的议 | 2,629,187,616 | 2,626,706,016 | 99.9056% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.0944% |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---|---|-----------|----------|
| | 案》 | | | | | | | |
| 议案 21 | 《关于非公开发行定向融资工具的议案》 | 2,629,187,616 | 2,626,706,016 | 99.9056 % | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.0944 % |

注：因上述议案 1-18 涉及关联交易，故在审议该等议案时关联股东宁波银亿控股有限公司、熊基凯先生、西藏银亿投资管理有限公司回避了表决。

其中，中小股东表决情况如下：

| 序号 | 议案名称 | 有效表决权股份 总数 | 表决意见 | | | | | |
|------|--|---------------|-------------|------|----|----|----|-----|
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例% |
| 议案 1 | 《关于银亿房地产股份有限公司进行发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 2 | 《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 3 | 《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》(逐项审议) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 发行股份购买资产 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 交易对方、交易标的和交易方式 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 交易评估及作价情况 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.03 | 发行股票的种类和面值 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.04 | 定价基准日和发行股份价格 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.05 | 发行数量 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|------|---|---|---|---|
| 3.06 | 调价机制 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.07 | 上市地点 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.08 | 股份锁定期 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09 | 评估基准日至交割日 交易标的损益的归属 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | 业绩承诺及补偿 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | 滚存利润安排 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | 决议有效期 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 发行股份募集配套资 金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13 | 发行股票的种类和面 值 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | 发行方式 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | 发行对象 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | 定价基准日和发行价 格 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | 发行数量 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | 锁定期安排 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | 募集配套资金用途 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | 上市地点 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.21 | 滚存利润安排 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22 | 决议有效期 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 4 | 《银亿房地产股份有 限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要 的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 5 | 《关于银亿房地产股 份有限公司发行股份 购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合 <关于规范上市公司 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|------|---|---|---|---|
| | 重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》 | | | | | | | |
| 议案 6 | 《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 7 | 《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 8 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 9 | 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 10 | 《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报填补措施的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 11 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 12 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波圣洲投资有限公司签署附生效条件的<发行 | 491,700,467 | 491,700,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|----------|---|---|-----------|---------|
| | 股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》 | | | | | | | |
| 议案 13 | 《关于银亿房地产股份有限公司与熊基凯签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 14 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波维泰投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 15 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波久特投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 16 | 《关于银亿房地产股份有限公司与宁波乾亨投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 17 | 《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 18 | 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易未达 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|----------|---|---|-----------|---------|
| | 到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(128号文)第五条相关规定议案》 | | | | | | | |
| 议案 19 | 《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》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 20 | 《关于公司及子公司为宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |
| 议案 21 | 《关于非公开发行定向融资工具的议案》 | 491,700,467 | 489,218,867 | 99.4953% | 0 | 0 | 2,481,600 | 0.5047% |

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：李备战、刘阳芳

结论性意见：公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十七日