

银亿房地产股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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2013年8月16日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届监事会第九次会议，会议于2013年8月26日以通讯表决的方式召开。会议由代为履行监事会主席职责的梁勇波女士主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《2013年半年度报告全文及摘要》；

《2013年半年度报告摘要》（公告编号2013-034）详见2013年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网，《2013年半年度报告全文》详见2013年8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于选举梁勇波女士为公司第五届监事会主席的议案》。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十八日