

## 银亿房地产股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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2014年8月20日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第六届监事会第一次会议，会议于2014年8月27日下午5:00在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室召开。会议由监事会主席梁勇波女士主持，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》的要求，经会议认真审议，一致审议通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举梁勇波女士为公司监事会主席的议案》。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十八日