

## 沈阳银基发展股份有限公司 监事会第六届三次会议决议公告

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。

沈阳银基发展股份有限公司第六届三次监事会议于2006年10月23日在公司总部召开，于2006年10月13日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

由于工作变动的原因，监事会同意王剑迅先生辞去公司监事职务的申请。同意推荐雷鸣先生为公司第六届监事会监事候选人，同时提请公司2006年第三次临时股东大会审议。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会  
二零零六年十月二十三日

附：简历

（一）雷鸣：男，汉族，1950年出生，大专学历，曾任沈阳电缆厂纪委监察员，销售公司副处长，沈阳银基集团股份有限公司监事会主席，沈阳银基发展股份有限公司监事会主席，现任沈阳银基公园投资管理公司副总经理。

(二) 雷鸣先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(三) 雷鸣先生未持有公司股份。

(四) 雷鸣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。