

沈阳银基发展股份有限公司 第六届八次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第六届八次监事会会议于 2008 年 2 月 14 日在公司总部会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席雷鸣先生主持。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如下决议：

- 1、审议并通过《2007 年度报告及摘要》；
- 2、审议并通过《公司监事会 2007 年度工作报告》；
- 3、审议并通过《关于公司 2007 年度财务决算报告》；
- 4、审议并通过《关于公司 2007 年度利润分配预案》；
- 4、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐雷鸣、周巾为第七届监事会候选人，提请 2007 年度股东大会批准后，与职工代表监事白羽先生组成公司第七届监事会。（候选人及职工代表监事简历附后）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司

监 事 会

二零零八年二月十四日

监事候选人简历：

雷鸣：男，汉族，现年58岁，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。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，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。

周巾，女，现年36岁，本科学历，中级经济师。曾任辽宁远大集团办公室主任，现任沈阳银基发展股份有限公司行政部长、监事。现任公司大股东沈阳银基企业有限公司监事，未持有公司股票，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。

职工代表监事简历：

白羽，男，现年30岁，本科学历。曾任沈阳假日集团有限公司董事长助理，沈阳银基集团股份有限公司董事长秘书，沈阳艾特置业有限公司销售经理，现任沈阳银基发展股份有限公司开发主管。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，持有7,800股公司股票，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。