

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2008—010

沈阳银基发展股份有限公司 监事会第七届一次会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会第七届一次会议于2008年3月15日在皇城酒店会议室召开，应到会监事三人，实到会监事三人，符合《公司法》及公司章程的规定。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：

一致推选雷鸣先生为公司第七届监事会主席。

沈阳银基发展股份有限公司监事会

二00八年三月十五日