

沈阳银基发展股份有限公司 监事会第七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七届三次监事会议于 2008 年 6 月 16 日在公司总部召开，于 2008 年 6 月 6 日以通讯方式发出通知，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，审议通过了如下议案：

1、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，监事会同意雷鸣先生辞去公司监事职务的申请。同意推荐李海英女士为公司第六届监事会监事候选人，同时提请公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于推选周巾女士为公司第七届监事会主席的议案》。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

二零零八年六月十六日

附：

李海英，女，现年31岁，本科学历。曾任沈阳银基国际商务投资有限公司行政主管，现任沈阳银基发展股份有限公司人力资源主管。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，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。