

## 沈阳银基发展股份有限公司 监事会第七届四次会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会第七届四次会议于2008年7月15日在公司总部会议室召开,于2008年7月5日以通讯方式发出通知,应到会监事3人,实到会监事3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:

一、审议通过了《2008年半年度报告全文及摘要》;

二、审议通过了《关于实施公司限制性股票激励计划(草案)的议案》。

监事会对《沈阳银基发展股份有限公司股权激励计划》(草案)列明的激励对象资格进行核查,监事会认为,该计划中列明的激励对象不存在中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的情况,其主体资格合法有效,同意将上述股权激励计划相关事项报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会以特别决议通过后实施。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

二00八年七月十五日