

## 沈阳银基发展股份有限公司 第七届六次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第七届六次监事会会议于 2009 年 2 月 7 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，会议由监事会主席周巾女士主持。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《2008 年度报告及摘要》；
  - 2、审议并通过《公司监事会 2008 年度工作报告》；
  - 3、审议并通过《关于公司 2008 年度财务决算报告》；
  - 4、审议并通过《关于公司 2008 年度利润分配预案》；
- 特此公告

沈阳银基发展股份有限公司

监 事 会

二零零九年二月七日