

## 沈阳银基发展股份有限公司 第八届五次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第八届五次监事会会议于 2012 年 3 月 4 日在公司总部会议室召开，于 2012 年 2 月 23 日以通讯方式发出通知，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《2011 年度报告及摘要》；
- 2、审议并通过《公司监事会 2011 年度工作报告》；
- 3、审议并通过《关于公司 2011 年度财务决算报告》；
- 4、审议并通过《关于公司 2011 年度利润分配预案》；
- 5、审议并通过《公司内部控制自我评价》；

（内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》）

- 6、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，监事会同意周巾女士辞去公司监事职务的申请。同意推荐谭永红女士为公司第八届监事会监事候选人。

以上六项议案需提请公司股东大会批准。

- 7、因工作变动原因，余学军先生申请辞去公司职工监事；经公司职工大会选举王蓓女士为公司第八届监事会职工监事。（简历附后）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

2012 年 3 月 4 日

## 附简历

谭永红：1961年生人，大专学历，工程师。曾任沈阳银基发展股份有限公司监事会主席、人力资源总监，现任公司子公司沈阳银基置业有限公司市场总监。与公司大股东沈阳银基集团有限责任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。

王蓓，1970年生人，本科学历。曾任沈阳天力投资置业有限公司办公室主任、总经理助理，沈阳翔凤房地产集团行政总监、董事长助理，现任公司子公司沈阳银基置业有限公司行政总监。与公司大股东沈阳银基集团有限责任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。