

沈阳银基发展股份有限公司 监事会第八届六次会议决议公告

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八届六次监事会议于 2012 年 3 月 28 日在公司总部召开，于 2012 年 3 月 18 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《关于推选谭永红女士为公司第八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

二〇一二年三月二十八日