

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2012—011

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、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董事会第八届八次会议于2012年6月25日在公司总部会议室召开，于2012年6月15日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，符合《公司法》及公司章程的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长刘成文先生主持，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司沈阳银基置业有限公司转让其持有的沈阳皇城商务酒店有限公司100%股权的议案》（详见《沈阳银基发展股份有限公司全资子公司出售资产公告》）。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2012年6月25日