

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳银基发展股份有限公司董事会第八届九次会议于2012年7月24日在公司总部会议室召开，于2012年7月14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，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和中国证监会辽宁监管局的有关规定，董事会结合公司实际情况，对现有《公司章程》部分条款作出修改，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《沈阳银基发展股份有限公司章程修正案》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》。详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2012年7月24日