

证券代码：000511

证券简称：银基发展

公告编号：2012—019

沈阳银基发展股份有限公司董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

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 2012 年第一次临时会议于 2012 年 8 月 21 日以通讯方式召开，于 2012 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，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，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。（详见《沈阳银基发展股份有限公司关于成立全资子公司公告》）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2012 年 8 月 21 日