

证券代码：000511

证券简称：银基发展

公告编号：2012—022

沈阳银基发展股份有限公司董事会 第八届十一次会议决议公告

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十一次会议于 2012 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开，于 2012 年 8 月 19 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，会议由公司董事长刘成文先生主持，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投资建设菱镁矿浮选项目的议案》。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2012 年 8 月 29 日