

证券代码：000511

证券简称：银基发展

公告编号：2013—002

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届十五次会议决议公告

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十五次会议于 2013 年 1 月 7 日以通讯方式召开，于 2012 年 12 月 28 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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2013 年 1 月 7 日