

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届十六次会议决议公告

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十六次会议于 2013 年 2 月 28 日在公司总部会议室召开，于 2013 年 2 月 18 日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，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决议：

一、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司董事会 2012 年度工作报告》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告》；

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案》；

根据国富浩华会计师事务所审计报告，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者净利润 42,458,336.19 元，加上年初未分配利润 266,542,020.54 元，2012 年度可供股东分配的利润 309,000,356.73 元。公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司沈阳银河丽湾项目二期和上海银河丽湾项目后续均处于投资建设期，后续投资资金需求量较大，为保证公司项目正常建设及业务转型拓展新项目的资金需求，公司董事会拟定 2012 年度不进行利

利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将全部用于项目的投入资金。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》；

公司董事会下设的审计委员会向董事会提交了关于继续聘用国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的决议，聘用期一年，审计费用为 48 万元。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；

公司拟为全资子公司沈阳银基置业有限公司向银行等金融机构的借款提供连带责任担保。

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载《沈阳银基发展股份有限公司为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的公告》。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上六项议案需提请公司股东大会批准。

七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

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 2 月 28 日