

沈阳银基发展股份有限公司 第八届十次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第八届十次监事会会议于 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，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席谭永红女士主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

- 1、审议并通过《2012 年度报告及摘要》；
- 2、审议并通过《公司监事会 2012 年度工作报告》；
- 3、审议并通过《关于公司 2012 年度财务决算报告》；
- 4、审议并通过《关于公司 2012 年度利润分配预案》；
- 5、审议并通过《公司内部控制自我评价》；

（内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》）

以上五项议案需提请公司股东大会批准。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会

2013 年 2 月 28 日