

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届十七次会议决议公告

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十七次会议于2013年4月13日在公司总部会议室召开，于2013年4月3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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司受让全资子公司沈阳银基置业有限公司持有的银基发展（上海）投资控股有限公司40%股权的议案》

截止2012年12月31日，银基发展（上海）投资控股有限公司（以下简称“上海银基”）注册资本5000万元，银基发展持股60%，沈阳银基置业有限公司（以下简称“银基置业”）持股40%，总资产18.4亿元，归属于母公司所有者权益合计7.97亿元。

为了调整优化公司产业结构，实施经营业务的平稳转型，经董事会研究决定对上海银基的股权结构进行调整，由本公司受让全资子公司银基置业持有的上海银基40%股权。本次股权交易以上海银基截止2012年12月31日，归属于母公司所有者权益的账面值796,624,551.23元的40%即318,649,820.49元为交易价格。

因银基置业和上海银基均为本公司的全资子公司，故本次股权转让对公司合并后的财务数据没有影响。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司资产置换的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《沈阳银基发展股份有限公司资产置换公告》。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

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 4 月 15 日