

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届十八次会议决议

沈阳银基发展股份有限公司董事会八届十八次会议于 2013 年 4 月 22 日以通讯方式召开，于 2013 年 4 月 12 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《2013 年第一季度报告》。

特此决议

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日