

沈阳银基发展股份有限公司
第四届第十六次董事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司(以下简称公司)董事会第四届第十六次会议于 2000 年 11 月 16 日在皇城酒店十楼会议室举行,会议由董事长刘成文先生主持,应到董事 7 人,实到 6 人,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效。会议审议并通过了如下决议:

为更好的促进公司在沈阳市浑河北岸天坛地区的土地整理项目顺利进行,支持公司的主业经营,突出公司的核心竞争力,决定将公司的注册地址由现在的沈阳市和平区十一纬路 82 号变更为项目所在区的沈阳市东陵区文化东路 20 号;邮政编码变更为 110015。决定经股东大会审议批准后,按变更后的注册地址、邮政编码修改公司章程中的相关条款。公司的联系地址、联系电话未变。

沈 阳 银 基 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会

2000 年 11 月 21 日