

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2004—002

沈阳银基发展股份有限公司
第五届八次监事会会议决议公告

沈阳银基发展股份有限公司第五届八次监事会于 2004 年 3 月 13 日在公司总部召开，全体

监事出席了会议。会议审议并通过如下决议：

- 1、审议并通过《2003 年度报告及摘要》。
- 2、审议并通过了《2003 年度监事会工作报告》。
- 3、审议并通过《2003 年度财务决算报告》。
- 4、审议并通过《2003 年度利润分配预案》。
- 5、审议并通过《关于公司职工大会选举雷鸣先生为公司第五届监事会监事》。

由于佟贺先生工作变动的原因，公司职工大会重新选举雷鸣先生为公司第五届监事会监事。

（候选人简历附后）

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司监事会
二零零四年三月十三日

附：

雷鸣：男，现年 54 岁，大专学历，曾任沈阳电缆厂纪委监察员，销售公司副处长，沈阳银基集团股份有限公司监事会主席，沈阳银基发展股份有限公司监事会主席，现任沈阳银基公园投资管理公司副总经理。