

证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2005—022

沈阳银基发展股份有限公司
董事会第六届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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六届十次会议于 2005 年 10 月 19 日在公司总部会议室

召开，于 2005 年 10 月 12 日以通讯方式发出通知，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事

尹良培先生因公出未能出席本次会议。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，会议由公司董事长沈志奇先生主持。会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票

弃权的表决结果审议通过了《关于向沈阳银基国际商务投资有限公司追加投资的议案》。

沈阳银基发展股份有限公司董事会
2005 年 10 月 20 日