

证券代码：000511

证券简称：银基发展

公告编号：2007—011

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第六届二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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六届二十六次会议于2007年4月12日以通讯方式召开，于2007年4月2日以通讯方式发出通知，应到会董事七人，实到会董事七人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《2007年第一季度报告》；
- 2、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2007年4月12日