

## 沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成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八届二十次会议于 2013 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开，于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式发出通知，应到会董事五人，实到会董事五人，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，会议由公司董事长刘成文先生主持，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《关于公司资产置换的议案》。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《沈阳银基发展股份有限公司关于参股子公司银基发展（上海）投资控股有限公司的股权与鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司的股权进行置换的公告》。

特此公告

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2013 年 8 月 15 日