

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-29

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2015年7月6日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知，并于2015年7月9日（星期四）上午11:00在金桥国际广场C座2705会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、王晓焯出席了会议，监事周飞因公请假书面委托监事王晓焯出席会议，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名刘建利为公司第七届监事会监事候选人的议案》，监事周飞因工作变动原因辞任监事。

监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2015 年 7 月 9 日