

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-34

## 陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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2016年8月16日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，并于2016年8月19日（星期五）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓焜出席了会议。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 票弃权审议通过了公司《关于变更 2016 年度使用自有资金投资信托计划规模的议案》。

陕西省国际信托股份有限公司  
监 事 会  
2016 年 8 月 19 日