

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2006-12

陕西省国际信托投资股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第六次会议于二 00 六年四月十四日以书面通知的方式通知全体监事，会议于二 00 六年四月二十六日(星期三)在公司如期召开。监事徐鸣喆主持了本次会议，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席侯文忠因公请假未出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经过表决，形成如下决议：

1、同意董事会审议通过的《关于规范公司委托存贷款业务核算和管理的议案》的决议；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《2005 年年度报告》(包括监事会报告)；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3、同意董事会审议通过的《2005 年度财务决算报告》的决议；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

4、同意董事会审议通过的《2005 年度利润分配预案》的决议；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

5、同意董事会审议通过的《2006 年第一季度报告》的决议；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

6、审议通过了《关于提名段小昌为公司第五届监事会监事候选人的议案》，简历附后；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

7、审议通过了《关于提名杨彬为公司第五届监事会监事候选人的议案》，简历附后；

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

8、同意董事会审议通过的《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》的决议。

同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。

上述决议第 3、4、6、7、8 项尚需股东大会审议。具体内容详见公司第四届董事会第十九次会议决议公告。

特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年四月二十六日

附：

段小昌简历

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况。

段小昌，男，汉族，陕西户县人，1959年6月出生。中共党员。大学学历。简历如下：

1976年2月至1977年2月，在陕西省户县磷肥厂工作；

1977年2月至1981年5月，在陕西省委办公厅行政处工作；

1981年5月至1993年5月，陕西省委办公厅秘书；

1993年5月至1995年8月，任陕西省铜川市印台区副区长，区政府党组成员；

1995年8月至1999年4月，任陕西省委办公厅副处级秘书；

1999年4月至2004年12月，任陕西省委办公厅正处级秘书；

2004年12月至2006年3月，任陕西省政府稽察特派员；

2006年3月至今，任陕西省国有企业监事会主席。

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、未持有本公司的股份。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨彬简历

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况。

杨彬，男，汉族，陕西蒲城人，1968年5月出生。中共党员。工商管理博士；高级会计师。简历如下：

1986年至2002年，在西安咸阳国际机场财务处工作，任会计、副主任、副处长、处长；

2002年至今，任陕西省机场管理集团公司总会计师。

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、未持有本公司的股份。

四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。