

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2006-47

陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于 2006 年 11 月 6 日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于 11 月 8 日（星期三）下午 4:30 在公司会议室以现场表决方式如期召开。监事杨彬因公在外未出席本次会议，委托监事薛志刚代为出席会议并行使表决权。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，形成以下决议：

通过《关于修改〈监事会工作条例〉的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），该议案尚需提交股东大会审议，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司

监 事 会

二 00 六年十一月八日