

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2007-06

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五届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 3 日以书面通知的方式通知全体监事，会议于 4 月 13 日(星期五)在公司二楼会议室召开。监事会主席段小昌主持了本次会议，应到监事 3 人, 实到监事 3 人。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：

一、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意董事会审议通过的《2006 年度财务决算报告》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意董事会审议通过的《2006 年度利润分配预案》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意董事会审议通过的执行新《企业会计准则》有关问题的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意董事会审议通过的《2006 年年度报告》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2006 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定；公司《2006 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

六、同意董事会审议通过的《2006 年度董事会工作报告》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、同意董事会审议通过的《2006 年度经营班子工作报告》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意董事会审议通过的《2007 年度经营计划》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、同意董事会审议通过的《2007 年度投资计划》的决议；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司

监 事 会

二 00 七年四月十六日