

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2007-09

## 陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2007 年 4 月 24 日以书面通知的方式通知全体监事，会议于 4 月 28 日(星期六)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：

审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。);

中国银监会出台《信托公司治理指引》等新政策后，我公司《监事会议事规则》需要依此进行修改，以进一步健全和完善公司治理，促进公司合规运行。为此，公司对《监事会议事规则》进行了修订，内容为：将第十八条“监事会会议资料保存期限不少于 10 年”改为“监事会会议资料保存期限不少于 15 年”。

上述决议尚需提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司

监 事 会

二 00 七年四月二十八日