

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2007-21

陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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 2007 年 7 月 30 日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 8 月 3 日（星期五）以通讯表决方式如期召开，监事段小昌、薛志刚出席了会议，监事杨彬因故未能出席，书面委托监事段小昌出席。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议和表决，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的投票结果通过了如下决议：

- 一、 同意董事会审议通过的《关于对有关诉讼案件预计负债的议案》；
- 二、 同意董事会审议通过的《2007 年半年度报告》。

特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司
监 事 会
二 00 七年八月七日