

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2008-11

陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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 2008 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，并于 4 月 18 日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体监事出席了会议。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：

- 1、同意董事会审议通过的《2008 年第一季度报告》；
- 2、同意董事会审议通过的关于制订《陕国投关联交易管理制度》的议案；
- 3、同意董事会审议通过的《关于核销对香港康达理有限公司应收款》的议案。

特此公告。

陕西省国际信托投资股份有限公司

监 事 会

二 00 八年四月十八日