

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2009- 26

陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2009 年 7 月 21 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2009 年 7 月 27 日（星期一）上午 11 时在金桥国际广场 C 座公司 2705 会议室如期召开。监事段小昌、杨彬、薛志刚出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由段小昌主持，会议审议并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

通过了关于选举段小昌为公司第六届监事会主席的议案。

特此公告。

附：段小昌简历

段小昌简历

段小昌，男，汉族，1959 年 6 月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员、陕西省国有企业监事会主席；现任陕国投监事会主席。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

二 00 九年七月二十七日