

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2009-32

## 陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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8月24日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，并于2009年8月28日（星期五）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、薛志刚出席了会议。监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，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：

同意董事会审议通过的《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
监 事 会  
二 00 九年八月三十一日