

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2009-36

陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2009年9月11日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于2009年9月17日（星期四）以通讯表决方式如期召开。监事杨彬、薛志刚出席了会议。监事段小昌因公请假，书面委托监事薛志刚出席，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。

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

同意董事会审议通过的《关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案》。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
二 00 九年九月十七日