

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2009-43

陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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第六届监事会第五次会议在金桥国际广场C座公司2705会议室召开。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：

- 1、同意董事会审议通过的《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》；
- 2、同意董事会审议通过的《关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署〈股权转让合同〉的议案》；
- 3、同意董事会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》；
- 4、同意董事会审议通过的《关于公司重大资产出售报告书及其摘要的议案》；
- 5、同意公司董事会《关于资产评估相关问题说明的议案》；
- 6、同意公司董事会《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2009 年 12 月 31 日