

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2011-27

陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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2011年7月7日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，并于2011年7月11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。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。

会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》；

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》；

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》；

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
二 0 一 一 年 七 月 十 一 日