

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-17

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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2014年4月18日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，并于2014年4月23日（星期三）以通讯表决方式如期召开。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：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2014 年第一季度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司《2014 年第一季度报告全文及摘要》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 23 日