

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-28

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议，于2014年8月22日（星期五）上午11:00在金桥国际广场C座2705会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、周飞、王晓焯出席了会议。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，会议通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告》。

监事会认为：公司《2014年半年度报告》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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《陕西省国际信托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2014年8月22日