

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-42

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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2015年10月27日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知，并于2015年10月29日（星期四）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、王晓焜出席了会议。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：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年第三季度报告全文及摘要》；关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案。

监事会认为：公司《2015 年第三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、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2015 年 10 月 29 日