

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-35

## 陕西省国际信托股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议公告的更正公告

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。

公司监事会于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》，原披露“监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议”内容有误，现予以删除；同时补充披露监事会对公司 2017 年第一季度报告的核查意见：“监事会认为：公司《2017 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”。除上述更正外，公告的其它内容不变（更正后的公告附后），敬请广大投资者关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

公司更正后的《陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》如下：

陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2017 年 4 月 24 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于 2017 年 4 月 27 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、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：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司《2017 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  
2017 年 5 月 4 日