

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2011-13

## 陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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3月9日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，并于2011年3月11日（星期五）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《关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案》。

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《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月十一日