

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-39

陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董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董事会于 2012 年 11 月 9 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第三十五次会议的通知，并于 11 月 12 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果通过了如下议案：

- 1、关于制定公司《2012 年内部控制评价工作方案》的议案；
- 2、关于制定公司《内部控制缺陷认定标准和方法》的议案。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 12 日