

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-31

陕西省国际信托股份有限公司 第六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2012年7月26日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知，并于2012年7月27日（星期五）上午11:00在金桥国际广场2705会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、吴滢出席了会议。监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权。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《关于修改<公司章程>的议案》；

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

修军先生的高级管理人员任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准，其总裁任期自董事会决议之日起至本届董事会、经理层任期届满日止。

监事会同意董事会将《关于修改<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
二〇一二年七月二十七日