

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-24

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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6月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，并于2015年6月29日（星期一）下午16:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应到监事3位，实到监事2位。监事周飞因公请假，书面委托监事王晓焜代为行使表决权，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，形成如下决议：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资产减值准备计提后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2015 年 6 月 29 日