

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-47

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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10月30日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，并于2015年11月2日（星期一）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、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：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》；

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

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 11 月 2 日