

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-75

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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 2017 年 12 月 22 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十六次会议的通知，并于 2017 年 12 月 26 日（星期二）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、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：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司部分会计政策和会计估计的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（此页无正文，为陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十六次会议公告
签字页。）

段小昌

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 27 日