陕西省国际信托股份有限公司第六届监事会第三次会议 决议公告

1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2009-36

陕西省国际信托股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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2009年9月11日以书面和电子邮件方
式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于2009年9月17日（星期四）以
通讯表决方式如期召开。监事杨彬、薛志刚出席了会议。监事段小昌因公请假，
书面委托监事薛志刚出席，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。
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
同意董事会审议通过的《关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向
控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案》。

 特此公告。

 陕西省国际信托股份有限公司
 监 事 会
 二 OO 九年九月十七日