陕西省国际信托股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2011-13 陕西省国际信托股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
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2011年3月9日以书面和电子邮件方
式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，并于2011年3月11日（星期五）
上午11时在金桥国际广场C座公司2705会议室如期召开。全体监事出席了会议。
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，形成如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于政
策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案》。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
二 O 一一年三月十一日