陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第七次会议 决议公告 
1 
 证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-28 
 
陕西省国际信托股份有限公司 
第七届监事会第七次会议决议公告 
 
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第七届监事会第七次会议，于 2014 年 8 月 22
日（星期五）上午 11:00 在金桥国际广场 C 座 2705 会议室以现场表决方式如期
召开。监事段小昌、周飞、王晓烨出席了会议。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《2014 年半年度报告》。 
 
监事会认为：公司《2014 年半年度报告》的编制和审核程序，符合相关法
律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、
完整地反映本公司的实际情况。 
 
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《陕西省国际信
托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。 
 
 特此公告。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 陕西省国际信托股份有限公司 
 监 事 会 
 2014 年 8 月 22 日