陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第十六次会议 决议公告
1

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-29

陕西省国际信托股份有限公司
第七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2015年7月6日以书面和电子邮件方
式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知，并于2015年7月9日（星期四）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、
王晓烨出席了会议，监事周飞因公请假书面委托监事王晓烨出席会议，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。
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《关于提名刘建利为公司第七
届监事会监事候选人的议案》，监事周飞因工作变动原因辞任监事。
 监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。
 特此公告。

 陕西省国际信托股份有限公司
 监 事 会
 2015 年 7 月 9 日