陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第十五次会议 会议决议
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-24

 陕西省国际信托股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

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6月23日以书面和电子邮件方
式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，并于2015年6月29日（星期一）
下午16:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应
到监事3位，实到监事2位。监事周飞因公请假，书面委托监事王晓烨代为行使表
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，形成如下决议：
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》。
监事会认为：该议案内容符合《企业会计准则》和相关政策的规定，本次资
产减值准备计提后更能公允地反应公司资产状况，董事会对于该议案的决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

 监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

 陕西省国际信托股份有限公司
 监 事 会
 2015 年 6 月 29 日