陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第十九次会议 决议公告
1

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-47

陕西省国际信托股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

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10月30日以书面和电子邮件
方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，并于2015年11月2日（星期一）
以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、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《关于延长公司非公开发
行股票股东大会决议有效期的议案》；
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长董事会授权董
事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年第
二次临时股东大会的议案》。
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 11 月 2 日