

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-40

## 陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董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董事会于 2012 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第三十六次会议的通知，并于 12 月 7 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果通过了如下议案：

### 1. 关于变更年报审计机构的议案，同意提交股东大会审议，内容如下：

根据财政部《关于印发金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）的通知》（财金[2010]169 号）和财政部、证监会《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2 号）及公司《选聘会计师事务所招标管理办法实施细则》等规定，公司组织了选聘会计师事务所招标工作，经过认真调查、筛选及评标，公司拟聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 50 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此议案，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间等另行通知。

### 2. 关于设立信托业务部等部门的议案。

为确保公司“十二五”规划有效落实，公司拟增设信托业务部门、信托管理部、财富管理中心、研究发展部等，并对内部一些部门进行调整以优化流程、强化职能。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 7 日