

陕西省国际信托股份有限公司
2013 年第 2 次临时股东大会议案

2013 年 1 月 11 日

2013 年第 2 次临时股东大会会议案之一

关于修改《公司章程》的议案

为了进一步健全和完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关规定，同时，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容作如下修改，本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定，报中国银监会陕西监管局批准。

附件：《公司章程》修改情况一览表

《公司章程》修改情况一览表

序号	修改前	修改后
1	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师及实际履行相关职务职责的人员。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总经济师及实际履行相关职务职责的人员。</p>
2	<p>第十二条 公司的经营宗旨：秉持“诚信、务实、创新、奉献”的企业精神，以服务地方经济建设为核心，依法经营，合规运作，科学管理，开拓创新，创造价值，维护受益人、股东和利益相关者权益。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：秉持“诚信、务实、创新、奉献”的企业精神，以服务实体经济为核心，依法经营，合规运作，科学管理，开拓创新，创造价值，维护受益人、股东和利益相关者权益。</p>
3	<p>第十八条 公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。1992年4月29日，四家发起人签定了发起人协议。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 57,108,429.78 股，深圳市深华工贸总公司出资 5,000,000 元持有 5,000,000 股，中国人民保险公司陕西省分公司出资 2,500,000 元持有 2,500,000 股。</p> <p>经过公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八年度、二〇〇六年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数现已达到普通股 358,413,026 股。中国人保控股公司陕西省分公司目前持有本公司股份 5,400,000 股。2002年5月，深圳市深华工贸总公司将所持本公司</p>	<p>第十八条 公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。1992年4月29日，四家发起人签定了发起人协议。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 57,108,429.78 股，深圳市深华工贸总公司出资 5,000,000 元持有 5,000,000 股，中国人民保险公司陕西省分公司出资 2,500,000 元持有 2,500,000 股。</p> <p>经过公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八年度、二〇〇六年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数已达到普通股 358,413,026 股。中国人保控股公司陕西省分公司目前持有本公司股份 5,400,000 股。2002年5月，深圳市深华工贸总公司将所持本公司股份 10,800,000 股转让给了陕西华圣企业(集团)股份有限公司。2005年7月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，</p>

	<p>司股份 10,800,000 股转让给了陕西华圣企业(集团)股份有限公司。2005 年 7 月 5 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股 160,360,466 股。2006 年 7 月完成股权分置改革后,陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股,占公司总股本的 44.78%。</p>	<p>陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股 160,360,466 股。2006 年 7 月完成股权分置改革后,陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股,占公司总股本的 44.78%。</p> <p>2012 年 4 月 25 日,公司非公开发行股份 220,000,000 股上市,股本增至 578,413,026 股,认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有 200,000,000 股,占公司总股本的 34.58%;西安投资控股有限公司持有 20,000,000 股,占公司总股本的 3.46%。</p>
4	<p>第一百三十三条 董事会由 9 名董事组成,其中包括 3 名独立董事。设董事长 1 人。</p>	<p>第一百三十三条 董事会由 7 名董事组成,其中包括 3 名独立董事。设董事长 1 人。</p>
5	<p>第一百三十四条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员;决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十四条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总经济师等高级管理人员;决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>
6	<p>第一百三十八条 董事会审议董事长办公会提请决策的信托项目,及依照法律、中国银监会规定和信托文件规定应由董事会审议的其他信托项目。</p>	<p>第一百三十八条 董事会审议总裁办公会提请决策的信托项目,及依照法律、中国银监会规定和信托文件规定应由董事会审议的其他信托项目。</p>
7	<p>第一百五十七条 根据工作需要,董事会下设战略发展、薪酬与考核、风险管理与审计、信托等委员会,具体工作规则另行制定,报董事会审定。</p> <p>董事会所设薪酬与考核、风险管理与审计、信托等委员会中,独立董事应占多数并担任召集人。</p>	<p>第一百五十七条 据工作需要,董事会下设战略发展、提名、薪酬与考核、风险管理与审计、信托等委员会,具体工作规则另行制定,报董事会审定。</p> <p>董事会所设薪酬与考核、提名、风险管理与审计、信托等委员会中,独立董事应占多数并担任召集人。</p>
8		<p>第一百五十九条 提名委员会的主要职责是:(一)根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(四)对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出建议;(五)董事会授权的其他事宜。</p>

2013 年 1 月 11 日

2013 年第 2 次临时股东大会议案之二

关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会 非独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，股东陕西煤业化工集团推荐修军、桂泉海为我公司董事候选人；股东陕西高速集团推荐李骋为我公司董事候选人。经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，董事会同意对薛季民、修军、桂泉海、李骋 4 位第七届董事会非独立董事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人简历附后。

附：薛季民、修军、桂泉海、李骋简历

薛季民简历

薛季民，男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，EMBA，高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理，现任陕国投党委书记、第六届董事会董事长。

薛季民与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

修军简历

修军，男，汉族，1964 年 1 月生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任国家能源投资公司项目经理，国家开发银行信贷经理、国务院拟设立的国家投资银行筹备小组主要成员、重庆科委主任助理、重庆风险投资公司副董事长，重庆信息港宽带网络有限公司董事长，重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书记、总经理，重庆西永微电子产业园区建设管理委员会副主任及开发有限公司常务副总、党委委员，重庆进出口担保公司党委书记、董事长，现任陕国投总裁。

修军与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

桂泉海简历

桂泉海，男，汉族，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤业化工集团副总经济师，现任陕西煤业股份有限公司总经济师、西安开源国际投资有限公司总经理。

桂泉海与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，

未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李骋简历

李骋，男，汉族，1956 年 12 月生，中共党员，高级会计师。历任陕西省交通学校财务科副科长，陕西省交通厅收费公路管理中心副主任、主任，现任陕西省高速公路建设集团公司党委委员、董事、总会计师兼财务部部长。

李骋与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2013 年 1 月 11 日

2013 年第 2 次临时股东大会议案之三

关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会 独立董事的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，董事会同意对冯宗宪、王晓芳、张晓明 3 位第七届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人简历附后。

附：冯宗宪、王晓芳、张晓明简历

冯宗宪简历

冯宗宪，男，汉族，1954 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士。西安交通大学教授，博士生导师。1986 年至今，历任西安交大管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师；西安交大经济与金融学院教授，博士生导师；曾任国际贸易与金融系主任、西安交大应用经济学博士后流动站主任、西安交大金禾经济研究中心主任。现任西安交大经济与金融学院教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会常务理事、西安交大发展与投资研究中心主任。

冯宗宪与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓芳简历

王晓芳，女，蒙古族，1958 年 10 月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长，西安交通大学教学委员会委员，西安交通大学基础课建设

指导委员会委员。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师，西安交通大学金融发展研究所所长。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕西金融会计学会副会长。

王晓芳与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张晓明简历

张晓明，女，汉族，1955 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，教授、博士生导师。1982 年 8 月至今在西北大学工作，任西北大学经济管理学院教授，博士生导师，会计学系主任。兼任中国注册会计师，中国会计学会理事，陕西会计学会常务理事，西安总会计师协会常务理事，红旗民爆股份公司独立董事、西北大学经营性资产管理公司董事、西北大学财务委员会委员等职。曾任上市公司深万山、德赛电池、陕建机的独立董事。

张晓明与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2013 年 1 月 11 日

2013 年第 2 次临时股东大会议案之四

关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会 非职工监事的议案

鉴于公司第六届监事会任期届满，经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，监事会同意对段小昌、赵广莉 2 位第七届监事会非职工监事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述非职工监事候选人进行选举。上述非职工监事候选人简历附后。

附：段小昌、赵广莉简历

段小昌简历

段小昌，男，汉族，1959 年 6 月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席。

段小昌与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵广莉简历

赵广莉，女，汉族，1973 年 12 月生，硕士研究生。历任陕西省国际信托股份有限公司高级项目经理、信托一部副总经理、信托一部总经理，现任西安投资控股有限公司股权管理部部门经理、金融发展管理部负责人。

赵广莉与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2013 年 1 月 11 日

2013 年第 2 次临时股东大会议案之五

通报关于职工大会选举公司职工监事的情况

经公司工会委员会提名，2013 年 1 月 10 日公司职工大会选举王晓焯先生为公司第七届监事会职工监事。

上述情况，已在 2013 年 1 月 11 日第六届监事会第二十一次会议进行了通报。特此通报。

附件：王晓焯简历

王晓焯简历

王晓焯，男，满族，1967 年 10 月生，中共党员，本科学历，历任陕西省计划发展委员会工业经济发展处副处长，陕西省人民政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，陕西省公路局党委委员、党委副书记。现任陕西省国际信托股份有限公司纪委书记、工会主席。

王晓焯与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2013 年 1 月 11 日