

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-14

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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2014年4月18日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2014年4月23日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7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，会议通过了如下议案：

1. 公司2014年第一季度报告全文及摘要。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于申报特定目的信托受托机构资格的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

另外，本次会议审议通过了1个信托项目。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日