

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-20

## 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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6月18日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，并于2014年6月26日（星期四）上午9:30在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事和高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

### 1. 关于制定公司《股东回报规划》的议案；

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《股东回报规划》及独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

### 2. 关于制定公司《恢复与处置计划》的议案；

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《恢复与处置计划》同日刊载于巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

**3. 关于修订公司《总裁办公会议事规则》的议案；**

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《总裁办公会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网。

**4. 关于制定公司《内部审计工作管理办法》的议案；**

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5. 关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的议案。**

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2014 年 7 月 14 日（星期一）下午 2:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014 年第 1 次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。股东大会通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 27 日