

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-25

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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8月20日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于2014年8月22日（星期五）上午9:00在公司2705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。全体监事、部分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. 公司2014年半年度报告。

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. 关于修订《陕西省国际信托股份有限公司资产减值准备计提管理办法》的议案。

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8月22日