

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-29

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第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2014年9月22日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，并于2014年9月26日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事张晓明因公请假。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：

关于计提资产减值准备的议案

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

为保障公司平稳发展及财务稳健运行，按照《企业会计准则》的相关规定和要求，根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定，考虑到当前房地产市场和林权交易市场较为低迷等实际情况，基于审慎性原则，拟对河南省裕丰复合肥有限公司信托贷款项目和福建泰宁南方林业发展有限公司信托贷款项目分别计提金额为6,213.17万元和5,407.40万元的减值准备，合计为11,620.57万元。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2014年9月26日