

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-6

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 2015 年 3 月 23 日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于 2015 年 4 月 2 日（星期四）上午 9:00 在金桥国际广场 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：

一、2014 年度财务决算报告，同意提交 2014 年度股东大会审议。

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）。

二、2014 年度利润分配预案，同意提交 2014 年度股东大会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于会计政策和会计估计变更的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

四、2014年年度报告正文及摘要，同意提交2014年度股东大会审议。

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）。

五、2014年度董事会工作报告，同意提交2014年度股东大会审议。

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）。

六、2014年度经营班子工作报告。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

七、2015年度经营计划。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

八、关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交2014年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、李骋先生回避表决。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，同意提交2014年度股东大会审议。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 2015 年度证券投资计划。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司证券投资公告，披露于 2015 年 4 月 3 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十一、 董事会关于公司证券投资情况的专项说明。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、 关于公司 2015 年度运用自有资金配置信托计划的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、 2014 年度内部控制评价报告。

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)，公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

十四、 2014 年度社会责任报告。

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)。

十五、 关于公司 2014 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2014 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2014 年度股东大会进行通报。

十六、 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案，同意提交 2014 年度股东大会审议。

该议案关联董事李骋先生回避表决。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意提交 2014 年度股东大会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、 关于召开 2014 年度股东大会的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会定于 2015 年 4 月 27 日（星期一）召开公司 2014 年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2015 年 4 月 3 日披露的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会议通报了 2014 年度信托项目受益人利益的实现情况，公司 2014 年度净资本管理报告，2014 年度银行业消费者权益保护工作考核评价情况；董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司 2014 年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2014 年度内部审计工作报告。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 2 日