

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-20

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2015 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于 2015 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:00 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；部分监事、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. 关于计提资产减值准备的议案，同意提交 2015 年第 1 次临时股东大会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于召开 2015 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

董事会定于 2015 年 7 月 20 日（星期一）召开公司 2015 年第 1

次临时股东大会，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 6 月 30 日披露的《关于召开 2015 年第 1 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 29 日