

陕西省国际信托股份有限公司  
2015 年第 1 次临时股东大会的议案

2015 年 7 月 9 日

## 股东大会议案一

### 关于计提资产减值准备的议案

为保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》相关规定和本公司《资产减值准备计提管理办法》等，基于谨慎性原则，建议对下列可能发生进一步减值的资产补提减值准备。具体情况如下：

#### 一、拟对受让裕丰公司贷款项目信托受益权及 2,300 万元自有资金贷款加提减值准备

河南省裕丰复合肥有限公司（以下简称“裕丰公司”）信托贷款项目，由于裕丰公司的实际控制人盲目扩张，特别是多方高成本举借债务，在宏观经济持续低迷，银行不断收紧银根及其他不利因素的影响下，导致企业资金链断裂，无法偿还信托贷款本息而违约。为最大限度地维护受益人及股东利益，公司启动司法程序，依法查封了相关抵押资产。随后，按照法律程序等，先行启动了该项目抵押物之一的碧波园土地房产的司法拍卖工作；对于保利广场和青阳镇土地等资产的拍卖变现等，也在积极创造条件适时启动。

按照法定程序，法院确定评估机构对位于无锡蠡湖边山水东路原作为酒店的碧波园酒店土地房产（注：土地 13,456.8 平方米、地上用于酒店经营的建筑物 9,603 平方米）进行了评估，评估值为 1.4 亿元。截止目前，碧波园土地房产经法院三次拍卖流拍后，已经进入司法变卖程序，预计会以 9,000 万元左右变卖，该抵押物原对应 1.8 亿

元贷款。

截至 2015 年 3 月 31 日，我公司已对自有资金受让的裕丰公司信托贷款受益权按照期末余额计提了 35% 的减值准备，金额为 20,941.11 万元。同时对自有资金向裕丰公司提供的 2,300 万元流动资金贷款计提了 35% 的减值准备，金额为 805 万元。两项共计为 21,746.11 万元。

当前，由于受经济下行等宏观形势影响，酒店业经营压力增大，相关资产的处置难度亦相应增大，现阶段以理想价格处置变现碧波园资产存在较大难度，通过司法变卖以物抵债是现实选择。后续，公司将抓住市场机遇等，力求通过出售、出租、合营等方式盘活资产。

鉴于当前情况，基于谨慎性原则，建议对裕丰项目相关资产补提 15% 的资产减值准备，金额为 9,319.76 万元。

## 二、拟对受让的福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称“南方林业”）贷款项目信托受益权资产加提减值准备

福建泰宁南方林业发展有限公司（以下简称“南方林业”）项目，由于当地政府相关政策调整削减了林业采伐指标，使南方林业日常运营受到一定影响；在宏观经济下行等压力下，国内林权交易市场活跃度下降；南方林业为实现上市目标等盲目扩张，特别是多方高成本举债，导致企业资金链断裂，不能按期还本付息。鉴于此，公司启动司法程序，将抵押的 16.85 万亩林权资产予以查封，司法拍卖前的评估工作正在进行中。

截至 2015 年 3 月 31 日，我公司已对以自有资金受让的南方林业

信托贷款受益权按期末余额计提了 25%的减值准备，金额为 5,427.60 万元。当前，由于经济下行，林权交易活跃度持续下降，经与福建泰宁县法院沟通，预计南方林业项目抵押资产的评估值较之以前会有明显降低，同时考虑到抵押资产处置面临的实际困难等，基于谨慎性原则，建议对该项资产补提 25%的资产减值准备，金额为 5,427.60 万元。

上述议案现提交股东大会审议。

2015 年 7 月 9 日

## 股东大会议案二

### 关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案

2015年6月29日，公司监事会收到监事周飞先生提交的书面辞职报告，周飞先生因个人工作变动原因提请辞去公司第七届监事会监事职务。使公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，周飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务，其辞职报告在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。公司将尽快按照法定程序增补新监事。

鉴于周飞先生申请辞去监事职务，根据公司第三大股东西安投资控股有限公司《关于调整陕西省国际信托股份有限公司监事的函》，经研究，决定提名刘建利为公司第七届监事会监事候选人。

上述议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会进行选举。

附：刘建利先生简历

#### 刘建利简历

刘建利，男，汉族，1971年10月生，博士、高级经济师。历任西安旅游股份有限公司证券部经理、资本运营部经理、董事会秘书、计算机领导小组组长、副总经理；现任西安投资控股有限公司副总经理、兼任西安恒信资本管理有限公司董事长、西安西投置业有限公司董事长。

2015年7月9日