

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-55

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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12月14日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，并于2015年12月17日（星期四）下午3:00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（独立董事冯宗宪因公出差，委托独立董事王晓芳代为出席会议并行使表决权）；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“以自有资金受让浙江民泰商业银行持有的长安银行股权项目”的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于“以自有资金入股陕西金融资产管理股份有限公司”的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

另外，会议通报了关于长安银行股权拍卖情况和公司本次非公开

发行股票事项进展情况。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2015年12月17日