

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-5

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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 2016 年 2 月 19 日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，并于 2016 年 2 月 24 日（星期三）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、 2015 年度财务决算报告，同意提交 2015 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），请见《2015 年度股东大会议案》。

二、 2015 年度利润分配预案，同意提交 2015 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请见《2015 年度股东大会议案》。

三、 2015 年年度报告正文及摘要，同意提交 2015 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），请见《2015 年度股东大会议案》。

四、 2015 年度董事会工作报告，同意提交 2015 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），请见《2015 年度股东大会议案》。

五、 2015 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

六、 2016 年度经营计划。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交 2015 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），请见《2015 年度股东大会议案》。

八、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 2015 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），请见《2015 年度股东大会议案》。

九、2016 年度证券投资计划，同意提交 2015 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

公司证券投资计划，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请见《2015 年度股东大会议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、关于公司 2016 年度运用自有资金投资信托计划的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、2015 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。

十二、2015 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）。

十三、关于公司 2015 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

2015 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2015 年度股东大会进行通报。

十四、 关于以公司资金认购信托业保障基金的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、 2015 年度募集资金的存放与使用情况专项报告。

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）。

十六、 关于召开 2015 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 2016 年 3 月 21 日（星期一）召开公司 2015 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 2016 年 2 月 26 日披露的《关于召开 2015 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），请见《2015 年度股东大会议案》。

会议通报了 2015 年度受益人利益的实现情况，公司 2015 年度净资本管理报告；董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司 2015 年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2015 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

2016 年 2 月 24 日