

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-14

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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3月18日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十五次会议的通知，并于2016年3月21日（星期一）下午4:30在公司24楼会议室以现场表决方式召开。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，经与会董事审议，为促进公司信托主业发展，表决通过了关于“我公司按相关规定和程序使用中国信托业保障基金有限责任公司资金”的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2016年3月22日