

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-30

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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2016年5月24日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，并于2016年5月26日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：

1. 关于“追加2亿元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

2015年12月17日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了拟以自有资金不超过1亿元认购陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕金资”）股权。按照陕金资最新筹备方案及进展情况，我公司拟追加自有资金2亿元入股，共计使用自有资金3亿元认购陕金资3亿股股权，持股比例5.36%。

2. 关于“以自有资金认购信托计划”的议案。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

董事会审议该议案时，关联董事桂泉海回避表决。

为提高公司自有资金使用效率，公司拟以不超过 3.05 亿元人民币认购建信信托有限责任公司成立的信托项目份额，信托资金用于通过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买 3 亿面值“16 陕煤化 CP003”短期融资券，券面利率 5%/年，交易净价为 100 元/百元面值，全价结算。

该议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 26 日