

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-33

## 陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，并于 2016 年 8 月 19 日（星期五）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. 陕西省国际信托股份有限公司“十三五”发展规划。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2. 关于变更 2016 年度使用自有资金投资信托计划规模的议案。

2016 年 2 月 24 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度使用自有资金投资信托计划的议案》，同意 2016 年度公司使用自有资金投资信托计划发生规模不超过 15 亿元。自有资金投资信托计划授权期限：第七届董事会第三十四次会议自有资金投资信托计划批准之日起至 2017 年度自有资金投资信托计划董事会批准的前一日。

为了实现固有业务与信托业务的协同发展，助推信托业务更好拓展，提高固有资产收益水平，本次董事会同意公司 2016 年度使用自

有资金投资信托计划的投资余额在授权期末不超过 25 亿元，自有资金投资信托计划授权期限不变。

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 8 月 23 日