

证券代码：000563

股票简称：陕国投A

编号：2017-02

## 陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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2017年1月3日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于2017年1月9日（星期一）上午9:30在公司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：

### 1. 关于终止筹划重大资产重组的议案；

本次重大资产重组工作涉及面广、程序复杂、监管规定多，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场工作以来，均按其执业准则开展尽职调查等工作。由于标的股权有一部分持有期限不满5年暂不能转让，原定拟由其他股东转让部分股份事宜存在困难，难以满足相关监管政策规定，同时受市场等客观因素影响，标的股权评估值可能不及预期，公司与交易各方就标的股权转让方案、业绩承诺等事项未能达成一致意见。为避免长期停牌损害投资者的利益，

经各方审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组，公司将继续推进金融控股战略的实施。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## 2. 关于筹划非公开发行股票继续停牌的议案。

近年来，信托行业的资本金约束日益增强，资本实力是信托公司评级以及金融同业合作准入资格的重要评价指标，也是信托公司实现业务转型、抵御风险的重要支撑。2016 年以来，已有二十家以上信托公司筹划增资扩股，增资金额将近 500 亿元，注册资本过百亿的信托公司已有数家。公司亟需启动新一轮增资扩股，增强公司的资本实力，提高公司的市场竞争力。本次重组的一个重要目的就是通过注入公司第一大股东陕煤化集团的优质金融资产，扩张公司资本金规模，提升公司竞争实力。因此本次重大资产重组终止后，公司将继续筹划以非公开发行股票募集资金的方式补充公司资本金，公司第一大股东和第二大股东拟参与本次非公开发行股票，支持公司业务发展，投资更多优质金融资源。

因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2017 年 1 月 11 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 10 个交易日，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项的进展公告。

表决情况为：5 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、卓国全回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017年1月11日