

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-21

## 陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 2 月 21 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 3 月 3 日（星期五）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、**2016 年度财务决算报告，同意提交 2016 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](http://www.cninfo.com.cn)），请见《2016 年度股东大会议案》。

二、**2016 年度利润分配预案，同意提交 2016 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 2016 年末总股本 3,090,491,732 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

预案全文详细披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），请见《2016 年度股东大会议案》。

**三、 2016 年年度报告正文及摘要，同意提交 2016 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](http://www.cninfo.com.cn)），请见《2016 年度股东大会议案》。

**四、 2016 年度董事会工作报告，同意提交 2016 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](http://www.cninfo.com.cn)），请见《2016 年度股东大会议案》。

**五、 2016 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、 2017 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 2017 年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交 2016 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、卓国全先生回避表决。

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《2016年度股东大会议案》。

**八、 关于变更年报审计机构的议案, 同意提交 2016 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《2016 年度股东大会议案》。

**九、 2017 年度证券投资计划。**

表决情况为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**十、 关于公司 2017 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、 2016 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、 2016 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 2016 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

2016 年度公司内部董事绩效考核有关情况, 将在 2016 年度股东大会进行通报。

**十四、 2016 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十五、 关于召开 2016 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 2017 年 3 月 28 日（星期二）召开公司 2016 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 2017 年 3 月 7 日披露的《关于召开 2016 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](http://www.cninfo.com.cn)），请见《2016 年度股东大会议案》。

会议通报了 2016 年度受益人利益的实现情况，公司 2016 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 2016 年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2016 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

2017 年 3 月 7 日