

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-55

## 陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 30 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于 2017 年 9 月 4 日（星期一）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，会议通过了如下议案：

### 1. 关于修改《公司章程》的议案；

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办法》有关规定，报陕西银监局批准。

《关于修改〈公司章程〉的议案》、修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2. 关于制订《内部审计工作管理办法》的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3. 《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

表决结果：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。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》全文刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

4. 关于审议《公司金融创新政策》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

2017 年 9 月 4 日