

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-59

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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9月5日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，并于2017年9月8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，会议通过了如下议案：

1. 关于“我公司向中国信托业保障基金有限责任公司申请使用保障基金公司资金”的议案；

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

公司2017年第三次临时股东大会定于2017年9月25日（星期一）召开，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9月9日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017年9月8日