

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-64

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 20 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于 2017 年 10 月 27 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. 公司 2017 年第三季度报告全文及摘要；

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 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。

鉴于中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“保障基金公司”）近期的政策要求，我公司按照“资金余额原则上不超过申请时我公司上季度净资产的 30%，期限不超过 12 个月”等原则向保障基金公司申请使用资金，支持我公司业务开展。

同时，公司第八届董事会第十九次会议审议通过的原议案不再执行。

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 10 月 30 日