

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2018-03

陕西省国际信托股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月19日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2018年1月25日（星期四）上午9:00在公司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；部分监事、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，会议审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事认为本次计提可供出售金融资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提可供出售金融资产减值准备的议案。

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《公司关于计提可供出售金融资产减值准备的公告》（2018-05），《公司2018年第一次临时股东大会议案》，独立董事就该事项发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2. 审议通过了《关于召开2018年第1次临时股东大会的议案》。

公司2018年第一次临时股东大会定于2018年2月9日（星期五）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2018年1月26日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-04)。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

3. 听取了《公司关于“进一步深化整治市场乱象”工作的实施方案》及报告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日