

**陕西省国际信托股份有限公司  
第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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5月25日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知，并于2018年5月29日（星期二）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《关于修改〈公司章程〉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《2018年第二次临时股东大会议案》（2018-34），修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。通过后，公司将根据《信托公司管理办法》有关规定，报行业监管部门批准。

（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年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会定于2018年6月15日（星期五）召开公司2018年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-33）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

**3. 审议通过了《关于开展好2018年专项工作的指导意见》。**

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 4. 审议通过了《关于受让长安银行部分股权的议案》。

公司拟以自有资金受让海航旅游集团持有的不超过 147,800,000 股长安银行股份，交易价格最终以长安银行 2017 年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定。该事项尚需经行业监管部门同意后实施完成。

议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于受让长安银行部分股权的自愿性信息披露公告》（2018-35）。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 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 5 月 31 日