

陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

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2019年4月12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，并于2019年4月24日（星期三）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；公司部分监事、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《2018年度财务决算报告》

报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，具体内容详见《2018年度股东大会会议案》(2019-17)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过了《2018年度利润分配预案》

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2018年度净利润为319,474,221.09元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

- （1）提取10%的法定公积金 31,947,422.11元；
- （2）提取5%的信托赔偿准备金 15,973,711.05元；

(3) 以 2018 年末总股本 3,964,012,846 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

3.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》

议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变更公司部分会计政策的公告》（2019-09）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

4.审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-10）。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

5.审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018 年年度报告》（2019-11）《2018 年年度报告摘要》（2019-12）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

6.审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018 年度股东大会议案》（2019-17）。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7.审议通过了《2018 年度经营班子工作报告》

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

8.审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2018

年度内部控制评价报告》(2019-13)。

公司监事会、独立董事对该议案均发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届监事会第二十六次会议决议公告》(2019-08)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9.审议通过了《2018 年度社会责任报告》

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018 年度社会责任报告》(2019-14)。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

10.审议通过了《关于公司 2018 年度内部董事和高管人员绩效考核的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

2018 年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在 2018 年度股东大会进行报告。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

11.审议通过了《2018 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

12.审议通过了《2018 年度消费者权益保护工作报告》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

13.审议通过了《关于制订公司<金融资产分类管理暂行办法>等三项制度的议案》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

14.审议通过了《2019 年度经营计划》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

15.审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常关联交易金额的议案》

该议案涉及关联交易事项,关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

16.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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 年度股东大会议案》(2019-17)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

17.审议通过了《2019 年度证券投资计划》

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《关于 2019 年度证券投资计划的公告》(2019-15)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

18.审议通过了《2019 年度使用自有资金投资信托计划的议案》

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 年度股东大会议案》(2019-17)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

19.审议通过了《关于公司 2019 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

20.审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 5 月 17 日(星期五)召开公司 2018 年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2019 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》(2019-16)。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本次会议报告了 2018 年度信托项目受益人利益的实现情况、2018 年度内部审计工作报告、2018 年度净资本管理报告、2018 年度全面风险管理报告、2018 年度信托业务运行情况报告、2018 年度案防自评估报告、2019 年度业务策略报告。

《2018 年度信托项目受益人利益的实现情况》将在 2018 年度股东大会上进行报告，具体内容详见《2018 年度股东大会议案》(2019-17)。

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.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日