

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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2020年4月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于2020年4月26日（星期日）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9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分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《2019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《2019年度股东大会议案》（2020-13）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2. 审议通过了《2019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2019年度净利润为581,527,983.85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58,152,798.39元；
- （2）提取5%的信托赔偿准备金29,076,399.19元；

(3) 以 2019 年末总股本 3,964,012,846 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展。

预案全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2019 年度股东大会议案》(2020-13)。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》。

本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3.审议通过了《2019 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《2019 年年度报告》(2020-06)《2019 年年度报告摘要》(2020-07)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4.审议通过了《2019 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《2019 年度股东大会议案》(2020-13)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5.审议通过了《2019 年度经营班子工作报告》。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6.审议通过了《2019 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《2019 年度内部控制评价报告》(2020-09)。

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》。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7.审议通过了《2019 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《2019 年度社会责任报告》(2020-10)。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

8.审议通过了《关于公司 2019 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

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 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2019 年度股东大会进行通报。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

9.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《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2020-11）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，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》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

10.审议通过了《2019 年度净资本管理报告》。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

11.审议通过了《2019 年度全面风险管理报告》。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

12.审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

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《2020 年第一季度报告全文》（2020-15）《2020 年第一季度报告正文》（2020-16）。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

13.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《2019 年度股东大会议案》（2020-13），修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。通过后，公司将根据有关规定，报行业监管部门批准。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

14.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>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《2019年度股东大会议案》（2020-13），修改后的《股东大会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>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《2019年度股东大会议案》（2020-13），修改后的《董事会议事规则》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16.审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17.审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18.审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。

《重大信息内部报告制度》修改情况一览表、修改后的全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19.审议通过了《关于董事会设立合规与关联交易控制委员会的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

20.审议通过了《关于合并设立董事会信托与消费者权益保护委员会的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

21.审议通过了《关于确定董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

公司第九届董事会新设合规与关联交易控制委员会、信托与消费者权益保护委员会，具体各专门委员会召集人及成员如下：

(1) 合规与关联交易控制委员会成员：张俊瑞、姚卫东、桂泉海、叶瑛，张俊瑞担任召集人；

(2) 信托与消费者权益保护委员会成员：赵锡军、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛，赵锡军担任召集人。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

22.审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）在公司 24 楼会议室召开 2019 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（2020-12）。

(表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本次会议报告了 2019 年度信托项目受益人利益的实现情况，2019 年度内部审计工作报告、2019 年度自有资金投资情况报告、2019 年度信托业务运行情况报告、关于制定公司信托文化建设总体规划的报告、关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告。

《2019 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《关于公司第二大股东陕高速集团持股情况的报告》将在 2019 年度股东大会上进行报告。

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

2020 年 4 月 28 日