

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-04

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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2014年3月15日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，并于2014年3月20日（星期四）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事和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：

1. 关于修改《公司章程》的议案；

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办法》有关规定，报陕西银监局批准。

《关于修改〈公司章程〉的议案》、修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于修改《股东大会网络投票管理制度》的议案，同意提交股东大会审议；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修改〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》、修改后的《股东大会网络投票管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案，同意提交股东大会审议；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、修改后的《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 关于制订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 关于修订《董事会信托委员会工作细则》的议案。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订后的《董事会信托委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 20 日