

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-05

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知，并于 2014 年 3 月 25 日（星期二）上午 9:00 在金桥国际广场 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；全体监事和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：

一、关于调整董事会风险管理与审计委员会组成人员的议案。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

调整后的风险管理与审计委员会成员为张晓明、薛季民、王晓芳，张晓明担任召集人。

二、2013 年度财务决算报告，同意提交 2013 年度股东大会审议。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2013 年度，公司实现营业收入 83,278 万元，发生营业支出

42,626 万元，实现净利润 31,308 万元，基本每股收益 0.2577 元。

三、2013 年度利润分配预案，同意提交 2013 年度股东大会审议。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2013 年度净利润为 313,076,135.49 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；

2. 提取金融企业一般准备 5,207,778.78 元；

3. 提取 5%的信托赔偿准备金；

4. 以 2013 年末总股本 1,214,667,354 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）共计 36,440,020.62 元，其余未分配利润用于公司经营发展。

上述预案尚需股东大会批准，最终以股东大会批准的利润分配方案为准。

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

四、2013 年年度报告正文及摘要，同意提交 2013 年度股东大会审议。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、2013 年度董事会工作报告，同意提交 2013 年度股东大会审议。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、2013 年度经营班子工作报告。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、2013 年度内部控制评价报告。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

八、2013 年度社会责任报告。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、关于 2013 年度募集资金的存放与使用情况专项报告。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、2014 年度经营计划。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、2014 年度证券投资计划。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司“十二五”发展规划，结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2014 年，公司拟运用自有资金在证券市场进行股票（含定向增发）、债券、基金等金融产品投资，已持有及拟投资证券资产成本总额不超过 7 亿元。

董事会关于证券投资的专项说明和公司证券投资公告，披露于 2014 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十二、关于预计 2014 年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交 2013 年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、李骋先生回避表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

2014 年度，公司拟以单一信托等方式累计使用资金 300 亿元（含 300 亿元）向主要股东或其控股子公司提供投融资服务。超过此额度，按有关规定另行履行决策程序。

十三、关于公司 2014 年度运用自有资金配置信托计划的议案。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，同意提交 2013 年度股东大会审议。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、关于公司 2013 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2013 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2013 年度股东大会进行通报。

十六、关于召开 2013 年度股东大会的议案。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会定于 2014 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2013 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 2014 年 3 月 27 日披露的《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

十七、陕国投发展规划。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2013 年度股东大会议案”。

会议通报了 2013 年度信托项目受益人利益的实现情况，董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司 2013 年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2013 年度内部审计工作报告。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 25 日