

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2011-10

陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 2011 年 3 月 9 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十八次会议的紧急通知，并于 3 月 11 日（星期五）在金桥国际广场 C 座 2705 会议室如期召开，全体董事出席了会议。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，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了如下决议：

1、通过了关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案，详细内容见当日披露的“关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的关联交易公告”。主要内容如下：

为尽快完成政策性实业清理任务，避免因公司被实施监管处罚等而影响广大股东权益，根据陕西省财政厅备案确认的以 2010 年 8 月 31 日为基准日的鸿业地产评估值 95,024,270.45 元，以及 2010 年 12 月 31 日经审计的鸿业地产净资产值 3,699.83 万元，公司与控股股东陕西高速集团平等协商，确定以 95,024,270.45 元的股权转让价格向陕西高速集团转让所持鸿业地产 100%股权。

本次交易的对方为公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》10.1.1 条的规定，本次交易构成了关联交易。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见当日披露的“独立董事关于公司政策性清理转让鸿业地产股权的意见”。

本次董事会会议审议通过后，公司与陕西高速集团签署附生效条件的《股权转让合同》，该事项尚需提交股东大会审议通过、陕西省财政厅批准。

2、通过了关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案。

董事会定于 2011 年 3 月 28 日（星期一）召开公司 2011 年第 1 次临时股东大会，审议关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案，具体安排见当日披露的“关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知”。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十一日