陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-12 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
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 2012 年 4 月 13 日以书面和电子邮
件方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，并于 2012 年 4 月 26 日（星
期四）上午 8:40 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 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级
管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代表人等列席了会议。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，会议通过了全部
议案。具体情况如下：
一、通过了 2011 年度财务决算报告，同意提交 2011 年度股东大会审议。
2011 年度，公司实现营业收入 30,442 万元，发生营业支出 10,943 万元，
实现净利润 15,435 万元，基本每股收益 0.43 元。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
二、通过了 2011 年度利润分配预案，同意提交 2011 年度股东大会审议。
根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，公司 2011 年度净
利润为 164,707,193.85 元（按母公司报表口径）。
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 5%的信托赔偿准备金；
3. 以本次增发实施后总股本 578,413,026 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.6 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。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
三、通过了 2011 年年度报告正文及摘要，同意提交 2011 年度股东大会审
议。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
四、通过了 2011 年度董事会工作报告，同意提交 2011 年度股东大会审议。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
五、通过了 2011 年度经营班子工作报告。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
六、通过了 2011 年度公司内部控制自我评价报告。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会、独

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
2
立董事对该报告发表了同意的独立意见。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
七、通过了 2011 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）。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
八、通过了 2012 年度经营计划。
根据对公司 2012 年度经营发展形势的分析和既定经营思路，拟定 2012 年度
主要计划指标如下：实现营业收入 40,600 万元，营业支出控制在 15,500 万元之
内，新增信托规模不低于 220 亿元。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
九、通过了 2012 年度证券投资计划，同意提交 2011 年度股东大会审议。
在 2011 年度股东大会关于公司证券投资授权有效期内，根据国家的宏观经
济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2012 年，公司拟运用自有
资金开展证券投资业务，证券投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本计划
按不超过 3 亿元控制。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审
批程序。
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 4 月 23 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。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
十、通过了 2012 年度投资者关系管理工作计划。
计划全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
十一、通过了关于公司2011年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的
议案。
2011 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2011 年度股东大会进行
通报。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
十二、通过了 2012 年第一季度报告。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
十三、通过了关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案，同
意提交 2011 年度股东大会审议。
制度全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）
十四、通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案。
董事会定于 2012 年 5 月 18 日（星期五）召开公司 2011 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 4 月 27 日披露的《关
于召开 2011 年度股东大会的通知》。
（9 票赞成、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“2011 年度股东大会议案”。
此外，会议通报了 2011 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 2011 年度全面风险管理报告，公司监察审

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
3
计部向董事会作了公司 2011 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
二 O 一二年四月二十六日