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。

三、2013 年度利润分配预案，同意提交 2013 年度股东大会审议。

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。

五、2013 年度董事会工作报告，同意提交 2013 年度股东大会审议。

六、2013 年度经营班子工作报告。

七、2013 年度内部控制评价报告。

八、2013 年度社会责任报告。

九、关于 2013 年度募集资金的存放与使用情况专项报告。

十、2014 年度经营计划。

十一、2014 年度证券投资计划。

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。