

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-21

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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 2016 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，并于 2016 年 4 月 8 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议由公司董事长薛季民主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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，会议通过了如下决议：

1. 关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案

表决情况为：7 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。

《关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》、修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日