

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2018-63

## 陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议召集人:公司董事会(以下简称“公司”)董事会于2018年6月10日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次会议通知,并于2018年12月10日(星期一)上午9时通过表决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三十六次会议的会议决议; 2. 制裁证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
董事会  
2018年12月11日

## 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集人

1. 股东大会届期:2018年第四次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会于2018年12月10日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2018年12月15日(星期三)下午14:45。

(2) 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2018年12月25日下午15:00至2018年12月16日15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2018年12月10日(星期三)。

7. 会议出席对象:

(1) 具有表决权的普通股股东及其代理人:于股权登记日持有公司股票的普通股股东及其代理人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:公司住所地:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司会议室。

(一) 提交本次股东大会审议的议案名称

1. 关于调整公司独立董事薪酬的议案;

2. 关于修改《公司章程》的议案。

3. 提案说明

备注:该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

关于调整公司独立董事薪酬的议案 √

关于修改《公司章程》的议案 √

四、会议登记事项

(一) 登记方式:

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法

人股东账户卡办理登记手续。

股东本人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人还应出示授权委托书及身份证件。

五、参加网络投票的具体操作流程

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2018年12月25日下午15:00至2018年12月16日15:00。

六、会议费用

本次股东大会不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式

联系人:王玉生;联系电话:029-88330000;电子邮箱:[88330000@163.com](mailto:88330000@163.com)。

八、备查文件

1. 公司章程; 2. 股东大会议事规则; 3. 授予董事会特别授权的授权委托书; 4. 其他需要说明的事项。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
董事会

2018年12月11日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2018-64

陕西省国际信托股份有限公司  
第八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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议召集人:公司董事会(以下简称“公司”)。

2. 会议召开时间:2018年12月11日(星期一)上午9时。

3. 会议召开地点:公司住所地:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司会议室。

4. 会议召开方式:通讯表决。

5. 会议出席对象:公司董事、监事和高级管理人员。

6. 会议审议事项

1. 会议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

2. 会议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

3. 会议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

4. 会议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

5. 会议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

6. 会议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

7. 会议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

8. 会议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

9. 会议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

10. 会议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

11. 会议通过了《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

12. 会议通过了《关于修改〈募集资金专项账户管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

13. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

14. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

15. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

16. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

17. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

18. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

19. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

20. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

21. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

22. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

23. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

24. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

25. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

26. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

27. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

28. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

29. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

30. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

31. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

32. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

33. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

34. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

35. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

36. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

37. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

38. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

39. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

40. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

41. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

42. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案的具体内容详见《公司法务部意见的函》。

43. 会议通过了《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。