

证券代码:000563

证券简称:陕国投A

公告编号:2015-3

陕西省国际信托股份有限公司

2014年度报告摘要

议的召开符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

(三) 现场会议时间:2015年4月27日(星期一)下午2:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月26日15:00至4月27日15:00期间的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(五) 出席对象:

1. 全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;
2. 2015年4月20日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
3. 公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(六) 会议地点:西安市高新区科技路60号金桥国际广场C座24楼大会议室。

二、会议议题及通报事项

(一) 审议事项

1. 2014年度财务决算报告;
2. 2014年度利润分配预案;
3. 2014年年度报告正文及摘要;
4. 2014年度董事会工作报告;
5. 2014年度监事会工作报告;
6. 关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案;
7. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
8. 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案;
9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

(二) 报告事项

1. 通报2014年度信託项目受益人利益的实现情况;
2. 通报公司2014年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况;
3. 听取独立董事马宗亮、王晓芳、张晓明2014年度述职报告。
上述审议事项及其他报告事项的具体内容,请查阅2015年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登

记。

(二) 登记时间:2015年4月23日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三) 登记地点:西安市高新区科技路60号金桥国际广场C座2711办公室。

(四) 登记办法

1. 个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2. 法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
3. 委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
(五) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的程序

1. 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2. 本次会议的投票代码:360663;投票简称:国投投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入股票;
(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,1.200元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如下表:

序号	议 案	申报价格
100	总议案	100.00元
1	2014年度财务决算报告	1.00元
2	2014年度利润分配预案	2.00元
3	2014年年度报告正文及摘要	3.00元
4	2014年度董事会工作报告	4.00元
5	2014年度监事会工作报告	5.00元
6	关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案	6.00元
7	关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	7.00元
8	关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案	8.00元
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站: http://wltw.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2. 股东获取获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltw.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月26日15:00时至2015年4月27日15:00时间期间的任意时间。

(三) 投票结果查询

股东大会现场投票结束后第二天,投资者可通过证券营业部和信息公开网站查询其有效投票结果。

五、其他事项

(一) 以联系方式

1. 通讯地址:西安市高新区科技路60号金桥国际广场C座2711办公室。
2. 邮政编码:710075
3. 联系电话及传真:(029)81872062
4. 联系人:孙一娟
(二) 与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。

附件:授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015年4月2日

授权委托书

本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)(身份证号码:)代表本人(本单位)出席公司2014年度股东大会,授权如下:

一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2014年度股东大会。

二、代理人有表决权 □ 无表决权 □。

三、表决指示如下:

1. 2014年度财务决算报告;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2. 2014年度利润分配预案;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3. 2014年年度报告正文及摘要;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4. 2014年度董事会工作报告;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5. 2014年度监事会工作报告;
同意 □ 反对 □ 弃权 □

6. 关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8. 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
同意 □ 反对 □ 弃权 □

四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 □ / 无权 □ 按照自己的意思表决。

委托(人)签名或盖章: _____

委托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____

委托持股数量: _____ 股

签发日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日至 年 月 日

注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000563

股票简称:陕国投A

公告编号:2015-6

陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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2015年3月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知,并于2015年4月2日(星期四)上午9:00在金桥国际广场2706会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事4人,实到董事4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。

会议由薛季明董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案:

一、 2014年度财务决算报告,同意提交2014年度股东大会审议。
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、 2014年度利润分配预案,同意提交2014年度股东大会审议。
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 关于会计政策和会计估计变更的议案。
表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

四、 2014年年度报告正文及摘要,同意提交2014年度股东大会审议。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、 2014年度董事会工作报告,同意提交2014年度股东大会审议。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、 2014年度经营班子工作报告。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

七、 2015年度经营计划。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

八、 关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案,同意提交2014年度股东大会议。

该议案涉及关联交易事项,关联董事桂泉海先生、李聘先生回避表决。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案,同意提交2014年度股东大会议。

该议案涉及关联交易事项,关联董事桂泉海先生、李聘先生回避表决。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、 2015年度投资计划。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

公司证券投资公告,披露于2015年4月3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。

十一、 董事会关于公司证券投资情况的专项说明。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、 关于公司2015年度运用自有资金配置信托计划的议案。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

十三、 2014年度内部控制评价报告。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

十四、 2014年度社会责任报告。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、 关于公司2014年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

2014年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在2014年度股东大会进行通报。

十六、 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案,同意提交2014年度股东大会议。

该议案关联董事李聘先生回避表决。

表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案,同意提交2014年度股东大会议。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、 关于召开2014年度股东大会的议案。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会定于2015年4月27日(星期一)召开公司2014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2015年4月3日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

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)。

会议通报了2014年度信託项目受益人利益的实现情况,公司2014年度净资本管理报告,2014年度银行消费者权益保护工作进行了考核评价;董事会风险管理审计委员会向董事会作了公司2014年度全面风险管理报告,监察审计部向董事会作了公司2014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

2015年4月2日

证券代码:000563

股票简称:陕国投A

公告编号:2015-7

陕西省国际信托股份有限公司

关于预计2015年度日常关联交易金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供融资支持,属于公司的主营业务,关联人主要为陕西煤业化工集团有限公司及其子公司和陕西省高速公路建设集团公司及其子公司。预计2015年公司与关联方关联交易总额不超过人民币400亿元,该议案已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事桂泉海、李聘回避表决,相关议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东——公司第一大股东“陕西煤业化工集团有限公司”和第二大股东“陕西省高速公路建设集团公司”对相关议案回避表决。超过400亿元部分,按原定程序履行公司实施程序。

2014年度,本公司共计与关联方发生关联交易130亿元,其中:2014年2月,国泰君安公司将信托资金80亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限公司,期限三个月,该贷款已到期归还。2014年3月,恒丰银行股份有限公司西安分行将信托资金10亿元委托公司贷给大股东陕西煤业化工集团有限公司。2014年10月,国开证券有限责任公司委托公司将信托资金40亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限公司,该贷款已到期归还。。

上述2笔关联交易均属于信托业务,属于公司的主营业务。

(二) 预计关联交易类别和金额

预计2015年度,公司拟募集不超过400亿元信托资金向主要股东或其控股子公司提供融

关联交易类别	关联人	预计金额(亿元)	上年实际发生	
			发生金额(亿元)	占同类业务比例(%)
向关联人提供信托融资	陕西煤业化工集团有限公司及其子公司	65.00	130	27.60%
	陕西省高速公路建设集团公司及其子公司	65.00	0	0.00%
	小计	65.00	130	27.60%

注:陕西煤业化工集团有限公司作为公司第一大股东,报告期末持股金额为420,000,000股,持股比例为34.58%;陕西省高速公路建设集团公司为公司第二大股东,报告期末持股数量为329,667,576股,持股比例为27.14%。

(三) 当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额共计2,000万元,详细情况如下:

2015年2月13日,A自然人委托公司将信托资金2,000万元贷给大股东陕西煤业化工集团有限公司子公司陕西澄合华宇工程有限公司,期限均为一年半,我公司从中收取手续费。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 陕西煤业化工集团有限公司

1. 法定代表人:杨照刚

2. 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门3座

3. 注册资本:100亿元

4. 经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路建设(限自营铁路);机械工业;煤矿专用设备、仪器及配件制造;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤炭伴生矿物加工;矿山工程及民用建筑;机电设备安装;矿产(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;化工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、化工产品制造、公路运输项目由本公司所属企业允许证在有效期内经营)(上述经营范围中,国家法律、行政法规或国务院规定必须批准经营的,许可证件在有效期内经营)

5. 与本公司的关联关系:为本公司第一大股东,符合《股票上市规则》10.1.3(四)条规定“持有上市公司5%以上股份的法或者其组织及其一致行动人”的关联关系。

6. 陕西煤业化工集团有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

本公司与上述关联方预计发生的关联交易均能按照正常的商业程序和规定进行,遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务。

2. 关联交易协议签署情况

尚未签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的目的为了获取手续费收入,对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被实际控制。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司2015年度日常关联交易基于独立判断立场,对《关于预计2015年度日常关联交易金额的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下:
公司与关联方之间严格按照根据市场定价原则和规定程序开展日常关联交易及非经常性关联交易,坚持公平合理原则并参照市场价格协商确定交易价格,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后,参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

本公司与上述关联方预计发生的关联交易均能按照正常的商业程序和规定进行,遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务。

2. 关联交易协议签署情况

尚未签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的目的为了获取手续费收入,对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被实际控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后,参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

规定。

据此,同意公司《关于预计2015年度日常关联交易金额的议案》。

六、备查文件

- 公司第七届董事会第二十二次会议决议
- 经独立董事签字确认的《关于预计2015年度日常关联交易金额事项的独立意见》

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015年4月2日

证券代码:000563

股票简称:陕国投A

公告编号:2015-8

陕西省国际信托股份有限公司

关于2015年度证券投资计划的公告

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。

为了提高公司自有资金的盈利能力,结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况,2015年公司拟继续运用自有资金投资证券市场,计划年度内投资成本不超过13亿元,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。

公司实施证券投资的具体计划如下:

一、 证券投资目的:提高公司自有资金的使用效率,最大限度地实现投资效益,为股东

谋取更多的投资回报。

二、 证券投资方式:公司运用自有资金,使用独立的自营账户,在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务。

三、 具体负责部门:投资管理部。

四、 证券投资计划授权期限:本次证券投资计划董事会批准之日至2016年度董事会批准当年证券投资计划的前一日。

五、 证券投资的资金来源:公司自有资金。

六、 需履行的审批程序:证券投资,需经公司董事长办公会议、董事会逐级审议,通过年度证券投资计划具体实施。

七、 证券投资对公司的影响:金融产品投资是中国银监会为公司核准的业务之一,公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率,增加公司投资收益,拓展公司盈利渠道。不会影响公司信托业务的发展,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

八、 投资风险:证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险;非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险;操作风险即投资者由于自身管理失责而导致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

九、 风险控制措施:为防控证券投资风险,公司拟采取以下措施予以应对和处置:1.密切关注国家政策动向,预判经济金融走势以降低投资风险;2.建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险;3.严格执行操作规则,并加强对业务操作人员的培训及管理,防范操作风险。

总之,公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的有关规定,进一步完善相关的内控制度和操作流程,严控风险,保证资金运营的安全性、收益性。同时,公司将按该指引的规定,及时、准确、完整地进行信息披露。

上述事项,已经2015年4月2日第七届董事会第二十二次会议审议通过。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2015年4月2日

证券代码:000563

股票简称:陕国投A

公告编号:2015-9

陕西省国际信托股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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监事会于2015年3月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知,并于2015年4月2日(星期四)上午11:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。全体监事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席陈小明主持,经与会监事认真审议和表决,形成如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度经营班子工作报告》。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度净资本管理报告》。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度银行消费者权益保护工作考核评价情况》进行了通报。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于公司证券投资情况的专项说明》。