证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2016-2

陕西省国际信托股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

公司简介

股票简称	陕国投A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李玲	孙一娟	
办公地址	西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层	西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层	
传真	(029)88851989	(029)88851989	
电话	(029)81870262/81870266/88897633	(029)81870262/81870266/88897633	
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)经营范围

公司现持有陕西省工商局于2015年3月17日核发的注册号为610000100141713号的《营业执照》,以及陕西银监局于2009年4月20日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)主要业务

报告期内,公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和其他业务。

1.信托业务

信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务,由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内,公司的信托业务主要包括证券投资类信托、股权投资类信托、融资类信托、事务管理类信托等。

2.固有业务

报告期内,公司的固有业务主要包括固有资金贷款及投资业务(金融产品投资、金融股权投资等),该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中,公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入,公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

3.其他业务

公司在实业清理期间取得部分商铺、车位等资产,报告期内的其他业务收入主要来源于上述商铺资产等的租赁收入及车位等资产转让收益。

未来,公司着眼业务转型升级,在深耕传统业务,优化现有业务模式的同时,积极开展创新业务,拓展公司信托主业空间,增强可持续发展能力。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,150,972,386.44	835,478,992.49	37.76%	832,775,089.53
归属于上市公司股东的净利润	453,951,218.69	350,631,760.50	29.47%	313,076,135.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,675,811.35	300,722,310.09	-61.53%	248,748,572.08
经营活动产生的现金流量净额	356,311,669.89	-300,853,688.30	218.43%	-86,034,754.97
基本每股收益(元/股)	0.3654	0.2887	26.57%	0.2577
稀释每股收益(元/股)	0.3654	0.2887	26.57%	0.2577
加权平均净资产收益率	10.35%	9.52%	增加0.83个百分点	9.24%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,743,858,003.24	4,257,245,047.33	105.39%	3,929,188,447.31
归属于上市公司股东的净资产	7,654,141,182.17	3,813,873,903.31	100.69%	3,509,432,173.40

注:本公司为金融信托业,证券投资(含投资可供出售金融资产)为公司的日常业务主营业务范围之一,但根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》及该公告列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的要求,对投资可供出售的金融资产收益列入非经常性损益。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	16,979.34	54,954.37	20,049.52	23,114
归属于上市公司股东的净利润	7,522.6	21,368.46	5,370.42	11,133.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,506.16	-6,063.67	1,052.76	9,072.34
经营活动产生的现金流量净额	308.98	47,899.21	-38,893.84	26,316.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,606	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	534,314,049	114,314,049		0
陕西省高速公路建设集团公司	国家	21.33%	329,667,576	0		0
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.67%	41,313,181	41,313,181		0
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划	其他	2.22%	34,338,006	34,338,006		0
申万菱信资产-招商银行-华润深国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	其他	1.92%	29,735,537	29,735,537		0
中节能资本控股有限公司	国有法人	1.82%	28,073,347	28,073,347		0
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.67%	25,772,004	25,772,004		0
西安投资控股有限公司	国有法人	1.42%	22,000,000	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.30%	20,026,800	0		0
创金合信基金-招商银行-南京三宝1号资产管理计划	其他	1.02%	15,772,574	15,772,574		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业,本公司实际控制人仍为陕西省国资委。2. 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘华山通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,341,200股公司股份。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本报告期,公司积极应对经济持续下行、降杠杆、金融风险加大、资产荒、资本市场巨幅波动、政策巨变以及转型发展带来的诸多挑战,克难攻坚,采取一系列措施强化经营、提升管理,从而实现了稳增长目标,公司利润、规模等续创历史新高。全年实现营业收入11.51亿元,比上年增长37.76%;实现利润总额6.08亿元,同比增长30.07%;实现净利润4.54亿元,同比增长29.47%;全年新增信托项目352个,规模1,001亿元,同比增长122.94%;到期兑付信托项目131个,规模359亿元,向信托客户分配信托收益172亿元;截至12月底,公司信托资产1,868亿元,同比增长50.26%。

(一)全力促成增资扩股,积极进行战略布局

为适应转型发展的战略需要,公司于2014年10月启动了新一轮定向增发工作。为确保增发顺利完成,公司一方面多举措狠抓信托主业经营,维持主业稳增长势头;另一方面继续坚持稳健经营、安全经营的理念与风格,确保业绩稳增长,从而赢得了广大投资者信赖。经过一年多紧张工作,最终于去年12月17日圆满完成增发。在推进增发过程中,公司借制定“十三五”规划之机,积极谋划金融控股发展路径,增发完成之际,立即启动实施受让银行股权、参与发起设立金融资产管理公司等资本运作规划,为公司长远发展谋篇布局。

(二)狠抓信托主业拓展,稳中求进稳促转型

公司在坚持稳健经营的前提下,坚持深耕传统与探索转型并举,不断加大市场开发力度。经过不懈努力,信托主业收入同比保持了稳定增长,信托规模创历史新高,创新业务取得一定新进展,积极申报并先后获得了信贷资产证券化资格、私募投资基金管理人资格等,为下一步转型升级奠定了较好的基础。新三板投资信托——“银桦1期结构化新三板投资集合资金信托计划”,获评“年度最佳创新信托计划”;西部地区第一单土地流转信托产品,开创了“专业合作社+土地银行+基地+农户”的土地流转新模式;积极拓展家族财富管理业务,成果初现;消费信托探索,已取得较大进展;在普惠金融、PE、类PPP、产业基金等领域均已有创新产品落地和正在推进。截止2015年末,在全形信托政策性清理使整体证券信托业务规模骤降的情况下,公司信托资产规模净增加了624亿多元,管理的信托资产总额1,868亿元,其中集合类项目230个,420亿元;单一信托324个,合计1,444亿元;财产信托、家族信托、土地流转信托等5个,合计4亿多元。全年销售信托产品合计320多亿元;全年到期信托计划131个,合计规模359亿元,全部全额兑付本金及收益,合计为广大客户分配了172亿元收益。

(三)调整结构多元运作,固有业务快速发展

公司坚持投融并举,积极调整固有业务配置结构抓转型,采取多种措施强化运作。一是适当控制融资业务规模,重点围绕省内政府融资平台开展融资,取得了良好收益;二是适度加大资本市场的投资比重,运作趋于多元化,取得了良好收益;三是积极捕捉金融股权投资机会等;四是在保证流动性的前提下,积极开展同业拆借、质押式回购、购买券商理财产品等短期运作,提高资金效益;五是发挥协同效应,多方面助推信托主业发展。经过多元化运作及降贷款、增投资等结构调整,公司固有业务运作成效显现。全年累计实现收入7亿元,同比增长80%,创历史新高。

(四)风险管控持续加力,确保公司稳健发展

公司围绕转型升级,持续强化全面风险管理体系:一是围绕风险防范、业务管理、业务创新等强化业务培训,切实增强合规运营意识,加强合规文化建设;二是推进风险控制标准化,全面梳理业务流程,加强动态指引;三是积极践行“全攻全守”型风险管理理念,以主动式、参与式风险合规管理协力提升效能;四是将事中事后管理常态化,确保公司平稳发展;五是进一步优化业务流程和项目评审决策制度,推动项目管理系统上线;六是想方设法处置风险项目,多种渠道推动资产处置、盘活。

(五)内部改革不断深化,着力提升管理质素

公司进一步深化内部改革,采取一系列措施夯实管理基础。一是启动了多轮人才招聘工作,继续落实人才战略,在多个城市适度扩点布局,优化人力资源配置;二是创新员工选拔机制,大胆提拔了一批政治素质高、业务能力强的中青年业务骨干,人才梯队建设更趋合理;三是持续推进信托营销体制机制改革,积极落实财富管理“九大工程”,着力打破发行瓶颈,取得一定成效;四是进一步加快推进公司整体信息化建设工程,先后完成了TA、CRM、反洗钱、项目管理等系统的招标、上线运行以及异地数据灾备的建设等工作,信息技术的支撑和引领功能有效发挥。

报告期,公司总体上获得了较快发展,但工作中仍有不少问题和不足急需解决、强化。比如:总体发展质效在行业内仍有较大差距;引领转型的高素质专业人才依然较匮乏;转型创新成效尚待大力提升;业务部门发展不平衡性有待解决;等等。这些还需要我们在今后工作中大力强化和解决。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入较上年增加37.76%,主要是由于投资收益增加;营业支出增加47.53%,主要是由于业务及管理费和资产减值损失增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:薛季民
2016年2月24日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2016-4

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会。

(二)经公司第七届董事会第三十四次会议审议,决定召开公司2015年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(三)现场会议时间:2016年3月21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2016年3月21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2016年3月20日15:00至4月21日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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. 2016年3月14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50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

二、会议审议及通报事项

(一)审议事项

(1)审议2015年度财务决算报告;

(2)审议2015年度利润分配预案;

(3)审议2015年年度报告正文及摘要;

(4)审议2015年度董事会工作报告;

(5)审议2015年度监事会工作报告;

(6)审议关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案;

(7)审议关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

(8)审议2016年度证券投资计划。

(二)报告事项

(1)通报关于2015年度受益人利益的实现情况;

(2)通报公司2015年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况;

(3)听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2015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2016年2月26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:2016年3月16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50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请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投票程序

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2016年3月21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:360563;投票简称:国投投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(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,以2.00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	2015年度财务决算报告	1.00元
2	2015年度利润分配预案	2.00元
3	2015年年度报告正文及摘要	3.00元
4	2015年度董事会工作报告	4.00元
5	2015年度监事会工作报告	5.00元
6	关于预计2016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	2016年度证券投资计划	8.00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,股东可以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,请登陆网址:http://wltp.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上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.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:2016年3月20日15:00时至2016年3月21日15:00时期间的任意时间。

(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司网站查询其有效投票结果。

五、其他事项

(一)会议联系方式

1. 通讯地址:西安市高新区科技路50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)81870262

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
2016年2月18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2015年度股东大会,特授权如下:

一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015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. 2015年度财务决算报告;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2. 2015年度利润分配预案;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3. 2015年年度报告正文及摘要;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4. 2015年度董事会工作报告;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5. 2015年度监事会工作报告;
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6. 关于预计2016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. 2016年度证券投资计划
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:_____

委托人股东帐号:_____

委托人持股数额:_____ 股

签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日止

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:2016-5

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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2月19日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知,并于2016年2月24日(星期三)上午9:00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7人,实到董事7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。

会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案:

一、2015年度财务决算报告,同意提交2015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),请见《2015年度股东大会议案》。

二、2015年度利润分配预案,同意提交2015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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请见《2015年度股东大会议案》。

三、2015年年度报告正文及摘要,同意提交2015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),请见《2015年度股东大会议案》。

四、2015年度董事会工作报告,同意提交2015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),请见《2015年度股东大会议案》。

五、2015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

六、2016年度经营计划。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

七、关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案,同意提交2015年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易事项,关联董事桂泉海先生、李鹏先生回避表决。

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),请见《2015年度股东大会议案》。

八、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2015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

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请见《2015年度股东大会议案》。

九、2016年度证券投资计划,同意提交2015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

公司证券投资计划,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请见《2015年度股东大会议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、关于公司2016年度运用自有资金投资信托计划的议案。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

十一、2015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。

十二、2015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)。

十三、关于公司2015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

2015年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在2015年度股东大会进行通报。

十四、关于以公司资金认购信托业保障基金的议案。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权

十五、2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告。

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)。

十六、关于召开2015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2016年3月21日(星期一)召开公司2015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2016年2月26日披露的《关于召开2015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),请见《2015年度股东大会议案》。

会议通报了2015年度受益人利益的实现情况,公司2015年度净资本管理报告;董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司2015年度全面风险管理报告,监察审计部向董事会作了公司2015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
2016年2月24日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2016-6

陕西省国际信托股份有限公司关于预计2016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信息披露内容的真实、准确和完整,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责任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年本公司与关联方关联交易总额为不超过人民币450亿元,该议案已经本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,关联董事桂泉海、李鹏回避表决,相关议案无需提交公司股东大会审议。

2015年度,本公司共计与关联方实施关联交易32.2亿元,其中:2015年2月,A自然人委托公司将信托资金2,000万元贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司陕西澄合华宇工程有限公司。2015年3月,申万宏源证券有限公司将信托资金30亿元委托公司贷给第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司。2015年10月,上海光大证券资产管理有限公司将信托资金20,000万元委托公司贷给陕西省高速公路建设集团公司。

上述三笔关联交易均属于信托业务,为公司的主营业务。

(二)预计关联交易类别和金额

预计2016年度,公司拟募集不超过450亿元信托资金向主要股东或其控股子公司提供融资服务。

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(%)
向关联人提供信托投融资	陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司	≤300	30.2	4.01%
	陕西省高速公路建设集团公司及其子公司	≤150	2	0.27%
	小计	≤450	32.2	4.28%

注:陕西煤业化工集团有限责任公司为公司第一大股东,报告期末持股数量为534,314,049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21.33%。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

当年年初至披露日与前述关联人未发生的各类关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)陕西煤业化工集团有限责任公司

1. 法定代表人:杨照乾

2. 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B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;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、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、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)(上述经营范围中,国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的,凭许可证并在有效期内经营)。

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%以上股份的法人或者其他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责任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。

(二)陕西省高速公路建设集团公司

1. 法定代表人:靳宏利

2. 注册地址:西安市友宜东路428号

3. 注册资本:20亿元

4. 经营范围:高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开发服务,公路工程项目投资咨询与评估,公路工程勘测设计、施工、技术咨询、监理、检验检测、公路养护机械设备租赁,公路服务区经营;中介服务和广告业务,房地产开发;物业管理。

5. 与本公司的关联关系:为本公司第二大股东,符合《股票上市规则》10.1.3(四)条规定“持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”的关联关系。

6. 陕西省高速公路建设集团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所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是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其控制。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司2016年度日常关联交易基于独立判断立场,对《关于预计2016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化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和《公司章程》的规定。

据此,同意公司《关于预计2016年度日常关联交易金额的议案》。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十四次会议决议

2. 经独立董事签字确认的《关于预计2016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
2016年2月24日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2016-7

陕西省国际信托股份有限公司关于2016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,2016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25亿元。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:投资管理总部。

四. 证券投资计划授权期限:本次证券投资计划股东大会批准之日至2017年度批准当年度证券投资计划相关会议的前一日。

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、股东大会逐级审议,通过年度投资计划后具体实施。

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遭致证券被违规交易、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系统性风险;2.建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险;3.严格执行操作规程,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2016年2月24日第七届董事会第三十四次会议审议通过,尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2016年2月24日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2016-8

陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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2016年2月19日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知,并于2016年2月24日(星期三)下午14:00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。

会议由监事会主席段小昌主持,经与会监事认真审议和表决,会议通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015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《2015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《2015年度利润及公积金转增股本预案》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告正文及摘要》。

监事会认为:公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审核程序,符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定;报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度经营班子工作报告》。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度经营计划》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《