

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-32

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2017年4月21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，并于2017年4月27日（星期四）以通讯表决方式如期召开。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，会议通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要。

与上年同期相比，本报告期自有资金股票投资收益降低，公司营业总收入同比有所下降。本报告期，公司积极强化信托主业，加力创新转型，信托主业收入同比增长22.01%；信托资产规模达到3,055.09亿元，较年初增加20.37%；目前被中国银监会确定为首批10家“八大业务”创新试点单位，公司将以此为契机，加大转型创新力度，力促主业平稳健康发展。

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）。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日