

陕西省国际信托股份有限公司澄清公告

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、传闻情况

2009年9月8日，《21世纪经济报道》刊登了该报记者吴明的《陕国投二次重组“算盘” 吸收合并西部信托》一文。该文明称：

陕国投与民生银行战略合作终止后，重组步伐并未停止。正在酝酿的重组方案为：陕国投向西部信托的股东定向增发，用于吸收合并西部信托；同时，吸纳新的股东，向陕西煤化工集团、陕西有色金属控股集团等几家省属大型国企增发部分股票，以充实资本金。

二、澄清说明

上述报道不属实。经征询主管部门、控股股东和公司管理层，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、我公司的主管部门、控股股东和公司管理层从未和西部信托的股东陕西省投资集团商谈过有关我公司定向增发的战略合作问题，故根本不存在所谓“吸收合并西部信托”等的安排。预计未来3个月内，我公司和控股股东不会与西部信托大股东陕西省投资集团商谈发行股份、重大资产重组、收购等问题。

2、我公司正集中精力清理剩余的实业类投资，以期达到监管政策要求，目前未与陕西煤化工集团、陕西有色金属控股集团商谈过定向增发的战略合作事宜，无法确定未来3个月是否与上述两家集团商谈合作问题。8月4日，我公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布澄清公告说明，公司股本只有3.58亿股，2007年以来一直在谋求增资扩股，省国资委、省金融办对此给予大力支持。公司和相关方面在谋求推进增资扩股计划，但目前增资时间、方式、发行数量、对象等均不确定，未来3个月，我公司如果启动增资扩股工作，将及时履行相应程序，并披露相关信息。届时，公司增资扩股方案还将报中国银监会、中国证监会核准。

三、其他说明

1、公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项。

2、对于有关媒体刊登不负责任的报道误导投资者，特予以谴责。必要时，公司将采取法律手段维护投资者权益。

四、必要的提示

本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2009年9月8日