

证券代码：000563

证券简称：陕国投a

公告编号：2016-10

陕西省国际信托股份有限公司利润分配方案公告

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、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：董事会			
提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.30	10
分配总额	公司拟以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,545,245,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），利润分配总额为 46,357,375.98 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司股本增加至 3,090,491,732 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2016）0405

号标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现净利润为453,951,218.69元，加年初未分配利润827,617,733.07元，按规定提取法定盈余公积金45,395,121.87元，一般风险准备43,553,701.83元，信托赔偿准备金22,697,560.93元，扣除上年已向股东分配利润36,440,020.62元，2015年度末累计未分配利润为1,133,482,546.51元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

公司未收到提议人、持股5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。

三、相关风险提示

1、资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由1,545,245,866股增加至3,090,491,732股，按新股本摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.1469元/股，每股净资产为2.48元/股。

2、截至本利润分配方案披露前6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来6个月内，公司不存在限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第七届董事会第三十四次会议决议通过，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《陕西省国际信托股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2016年02月24日