

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-58

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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2017年9月1日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，并于2017年9月4日（星期一）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓焜出席了会议。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、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意将上述相关议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

自公司披露非公开发行预案以来，国内资本市场的市场环境和监管政策均发生了较大的变化，公司经审慎研究，决定终止非公开发行股票事项，并以配股方式进行融资，以充实公司资本金，增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力。公司本次配股方案及相关事项已经第八届董事会第十六次会议、第二次临时股东大会审议通过。截至目前，公司已经取得陕西省国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会陕西监管局关于本次配股方案及相关事项的批准文件。

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2017年9月4日