

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2018-37

陕西省国际信托股份有限公司 关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》，具体内容详见2017年7月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-51）。根据2017年第二次临时股东大会决议，公司本次配股决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股的全部事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司配股申请已经获得中国证监会核准批复，为保证配股工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股的全部事宜的有效期延长6个月。

除上述延长公司配股股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股全部事宜的有效期外，本次配股方案的其他内容、股东大会授权内容及范围不变。

2018年6月5日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》，同意将上述议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2018年6月5日