

**陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月6日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十六次会议的通知，并于2018年12月10日（星期一）上午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，会议审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

修改后的《公司章程》全文及《关于修改〈公司章程〉的议案》（2018-64）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。通过后，公司将根据《信托公司管理办法》等有关规定，报行业监管部门批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2. 审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2018年12月26日（星期三）下午14:50召开公司2018年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-65）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2018年12月11日