

陕西省国际信托股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年7月10日下午14:30在公司24楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，有关事项详见2019年6月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-33）。

2019年6月27日，经公司第八届监事会第二十九次会议审议通过，同意取消原提交公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案》中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案。有关本次股东大会召开的其他事项未发生变化。更新后的股东大会通知详见2019年6月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（取消议案后）（2019-37）。

一、股东大会有关情况

- 1.股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召开日期：2019年7月10日
- 3.股东大会股权登记日：2019年7月3日

二、取消议案的情况说明

- 1.取消议案的提案编码及名称

提案编码	提案名称
3.01	选举陈伟钢为公司第九届监事会监事

- 2.取消议案原因

公司监事会于2019年6月26日收到第九届非职工监事候选人陈伟钢的来函，

陈伟钢因个人原因决定不再参加公司第九届监事会非职工监事的选举。2019年6月27日，公司第八届监事会第二十九次会议审议通过了相关议案，同意取消原提交公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于采用累积投票制方式选举公司第九届监事会非职工监事的议案》中的“选举陈伟钢为公司第九届监事会监事”的议案。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。具体内容详见公司于2019年6月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会第二十九次会议决议公告》（2019-35）。

三、除上述取消议案外，公司于2019年6月25日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-33）其他事项不变。

四、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2019年6月27日