

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-17

陕西省国际信托股份有限公司 第七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董事会于2016年4月1日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，并于2016年4月5日（星期二）下午5:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

1. 关于提名薛季民为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于提名姚卫东为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于提名桂泉海为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 关于提名卓国全为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于提名王晓芳为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决情况为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 关于提名殷醒民为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决情况为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 关于提名张俊瑞为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决情况为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意对上述 7 位候选人的提名, 并提请 2016 年第 1 次临时股东大会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 之“2016 年第 1 次临时股东大会议案”。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。3 位独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核, 经审核无异议后, 与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。上述部分董事、独立董事候选人的任职资格尚需中国银监会核准。

截止本公告之日, 前述 7 位董事候选人未持有本公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司全体独立董事认为: 公司董事候选人的任职资格、提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定, 人员组成结构合理, 有利于公

司的发展和进一步完善公司治理，同意上述候选人提名。独立董事意见详见同日公告《关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见》。

8. 关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的议案。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2016 年第 1 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，具体安排见 2016 年 4 月 7 日披露的《关于召开 2016 年第 1 次临时股东大会的通知》。

上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2016 年第 1 次临时股东大会议案”。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 5 日