

关于在本次非公开发行股票完成以及公司 2015 年度

分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案

按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规范性文件的要求，现根据本次非公开发行股票的发行结果以及公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本后注册资本变更，对《陕西省国际信托股份有限公司章程》中第六条、第十八条及第十九条的注册资本和股本结构相关内容进行修改，具体内容详见附件。

上述增加注册资本及修改公司章程已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

附件：陕西省国际信托股份有限公司章程修订对照表

2016年4月8日

附件:

陕西省国际信托股份有限公司章程修订对照表

根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，陕西省国际信托股份有限公司因非公开发行A股股票以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后注册资本变更，现对《公司章程》中的条款进行部分修订，修订内容如下（加粗字体内容为新增内容）：

序号	《公司章程》	修订后的《公司章程》
1.	第六条 公司注册资本为人民币 1,214,667,354 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,090,491,732 元。
2.	第十八条 公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。1992年4月29日，四家发起人签定了发起人协议。陕西省财政厅、陕西省交通厅以出资方式共持有本公司股份 57,108,429.78 股，深圳市深华工贸总公司出资 5,000,000 元持有 5,000,000 股，中国人民保险公司陕西省分公司出资 2,500,000 元持有 2,500,000 股。 经过公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八年度、二〇〇六年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数现已达到普通股 358,413,026 股。中国人保控股公司陕西省分公司目前持有本公司股份 5,400,000 股。2002	第十八条 公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。1992年4月29日，四家发起人签定了发起人协议。陕西省财政厅、陕西省交通厅以出资方式共持有本公司股份 57,108,429.78 股，深圳市深华工贸总公司出资 5,000,000 元持有 5,000,000 股，中国人民保险公司陕西省分公司出资 2,500,000 元持有 2,500,000 股。 经过公司一九九四年度、一九九七年度、一九九八年度、二〇〇六年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数现已达到普通股 358,413,026 股。中国人保控股公司陕西省分公司目前持有本公司股份 5,400,000 股。2002年5月，深

	<p>年5月，深圳市深华工贸总公司将所持本公司股份10,800,000股转让给了陕西华圣企业（集团）股份有限公司。2005年7月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股160,360,466股。2006年7月完成股权分置改革后，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司160,500,866股，占公司总股本的44.78%。</p> <p>2012年4月25日，公司非公开发行股份220,000,000股上市，股本增至578,413,026股，认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有200,000,000股，占公司总股本的34.58%；西安投资控股有限公司持有20,000,000股，占公司总股本的3.46%。</p> <p>经过公司2012年度送股和公积金转增股本，公司股本总数增至1,214,667,354股。</p>	<p>圳市深华工贸总公司将所持本公司股份10,800,000股转让给了陕西华圣企业（集团）股份有限公司。2005年7月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股160,360,466股。2006年7月完成股权分置改革后，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司160,500,866股，占公司总股本的44.78%。</p> <p>2012年4月25日，公司非公开发行股份220,000,000股上市，股本增至578,413,026股，认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有200,000,000股，占公司总股本的34.58%；西安投资控股有限公司持有20,000,000股，占公司总股本的3.46%。</p> <p>经过公司2012年度送股和公积金转增股本，公司股本总数增至1,214,667,354股。</p> <p>2015年12月18日，公司非公开发行股份330,578,512股上市，股本增至1,545,245,866股。</p> <p>经过公司2015年度分红派息和公积金转增股本，公司股本总数增至3,090,491,732股。</p>
3.	<p>第十九条 公司的股本结构为：普通股1,214,667,354股。</p>	<p>第十九条 公司的股本结构为：普通股3,090,491,732股。</p>