

证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2016-51

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 9 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，并于 2016 年 12 月 13 日（星期二）上午 9:30 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，全体董事均出席了会议；部分监事、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，会议通过了关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会审议该议案时，关联董事桂泉海回避表决。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016 年 10 月 14 日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资产重组，公司股票于 2016 年 10 月 21 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期满 1 个月后，经公司申请，公司股票自 2016 年 11 月 14 日开市起继续停牌 1 个月。公司原预计在 2016 年 12 月 14 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——

上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 14 日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计将在 2017 年 1 月 14 日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 14 日