

证券代码：000563

股票简称：陕国投 A

编号：2017-68

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2017年11月3日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，并于11月7日（星期二）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，会议通过了《关于明确公司2017年配股具体事项的议案》的决议，内容如下：

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2017年9月30日的总股数3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为927,147,519股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 7 日