

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-73

陕西省国际信托股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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 12 月 22 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于 2017 年 12 月 26 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。董事卓国全因公出差，委托董事姚卫东代为出席会议并行使表决权。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，会议审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、修订后的《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3. 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4. 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5. 审议通过了《关于修订〈董事会风险管理与审计委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6. 审议通过了《关于修订〈董事会信托委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会信托委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7. 审议通过了《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》。

本次修订后的《总裁办公会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8. 审议通过了《关于变更公司部分会计政策和会计估计的议案》。

根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3 号》的相关规定, 公司对部分会计政策和会计估计进行了相应的变更和修订。本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响, 不会对公司 2017 年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本年度公司执行该规定的主要影响: 利润表中增加“其他收益”项目。本次会计估计变更采用未来适用法处理, 无需对以前年度进行追溯调整, 因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行, 根据目前公司可供出售金融资产的情况, 公司将在 2017 年 12 月 31 日对可供出售金融资产进行减值测试, 并综合具体投资标的基本面等情况考虑减值计提事宜,

此事项对公司 2017 年末股东权益无影响。

董事会认为本次会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求，对公司部分会计政策和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，是为了能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司的发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分会计政策和会计估计的公告》(2017-74)，独立董事就该事项发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日