陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-22 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
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 2012 年 6 月 1 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，并于 6 月 6 日（星期三）上
午 9:00 在公司 2705 会议室如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人（独立
董事杨丽荣、董事杜磊因公出差，分别委托独立董事陈宇、董事王晓雁代为出席
会议并行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席了会
议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果
通过了关于公司 2012 年度运用自有资金配置信托计划的议案。主要内容如下：
根据公司“十二五”规划、2012 年度经营计划和募集资金使用计划等，2012 年度，公司拟使用自有资金购买本公司发行的信托产品，总规模不超过 10 亿元。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二 O 一二年六月六日