陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2013-03 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
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 2013 年 1 月 9 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第三十八次会议的通知，并于 1 月 11 日（星期五）
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（董
事侯文忠、独立董事杨丽荣因公出差，分别委托董事长薛季民、独立董事陈宇代
为出席会议并行使表决权）。部分监事、高级管理人员、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。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的结果通过了如下议案：
1. 关于修改《公司章程》的议案；
同意提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办法》有关规
定，报陕西银监局批准。修改内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
之“2013 年第 2 次临时股东大会议案”。
2. 关于提名薛季民为公司第七届董事会董事候选人的议案；
3. 关于提名修军为公司第七届董事会董事候选人的议案；
4. 关于提名桂泉海为公司第七届董事会董事候选人的议案；
5. 关于提名李骋为公司第七届董事会董事候选人的议案；
6. 关于提名冯宗宪为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
7. 关于提名王晓芳为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
8. 关于提名张晓明为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
董事会同意对上述 7 位候选人的提名，并提请 2013 年第 2 次临时股东大会
以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详细披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）之“2013 年第 2 次临时股东大会议案”。公司已根
据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行
公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）。3 位独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所
备案审核，经审核无异议后，与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。上述
董事、独立董事侯选人的任职资格尚需陕西银监局核准。
截止本公告之日，前述 7 位董事候选人未持有本公司的股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格、提名程序符合有关法
规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善
公司治理，同意上述候选人提名。
9. 关于召开 2013 年第 2 次临时股东大会的议案。
董事会定于 2013 年 1 月 31 日召开公司 2013 年第 2 次临时股东大会，本次

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
2
会议采取现场投票的方式，具体安排见 1 月 12 日披露的《关于召开 2013 年第 2 次临时股东大会的通知》。
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）之“2013 年第 2 次临时股东大会议案”。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 11 日