

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2010-10

陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 2010 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2010 年 4 月 22 日（星期四）上午 9:00 在金桥国际广场 2705 会议室以现场表决方式如期召开。应出席董事 9 人，实到 8 人；部分监事、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。

薛季民董事长出差参加监管部门重要会议，特委托杜磊董事参加会议并代为行使表决权。按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，与会董事一致推举杜磊董事主持本次会议。经与会董事认真审议和表决，会议通过了全部议案。具体情况如下：

一、通过了 2009 年度财务决算报告，同意提交 2009 年度股东大会审议。

2009 年度，公司实现营业收入 23,791 万元，控制营业成本至 18,422 万元，实现净利润 4,365 万元，基本每股收益 0.122 元。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

二、通过了 2009 年度利润分配预案，同意提交 2009 年度股东大会审议。

根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，按母公司报表口径，公司 2009 年度净利润为 54,845,614.33 元。为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：1. 提取 5% 的信托赔偿准备金；2. 提取 10% 的法定公积金；3. 以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 35,841.30 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

三、 通过了 2009 年年度报告正文及摘要，同意提交 2009 年度股东大会审议。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

四、 通过了 2009 年度董事会工作报告，同意提交 2009 年度股东大会审议。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

五、 通过了 2009 年度经营班子工作报告。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

六、 通过了 2009 年公司内部控制自我评价报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

七、 通过了 2009 年度社会责任报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

八、 通过了 2010 年度经营计划。

根据对公司 2010 年度经营发展形势的分析和经营思路，拟定 2010 年度主要计划指标如下：实现营业收入 10,000 万元，营业支出控制在 6,500 万元之内，新增信托规模 120 亿元。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

九、 通过了 2010 年度证券投资计划，同意提交 2009 年度股东大会审议。

本年度，公司计划利用自有资金进行证券投资，短期投资的单次金额不超过 4 亿元，其中二级市场短期股票投资不超过 5,000 万元（投资成本）；中长期（一年以上，含 1 年）证券投资成本原则上不超过 1 亿元（超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权)

十、 通过了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案，会议同意将此议案提交 2009 年度股东大会审议。

经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究，建议续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为

40 万元人民币；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

十一、通过了关于公司 2009 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案，2009 年度公司内部董事和高管人员绩效考核有关情况将在 2009 年度股东大会进行通报。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

十二、通过了关于召开 2009 年度股东大会的议案。

董事会定于 2010 年 5 月 17 日（星期一）召开公司 2009 年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 4 月 26 日披露的《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

十三、通过了公司 2010 年第一季度报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文见 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

十四、通过了关于调整董事会风险管理与审计委员会组成人员的议案。

按照监管部门的意见，为避免职责冲突，杜磊董事不再担任董事会风险管理与审计委员会委员，由职工董事王晓雁接任，其他组成人员不变。

（王晓雁董事回避表决，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

十五、通过了陕国投内幕信息及知情人管理制度。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

十六、通过了陕国投外部信息使用人管理制度。

（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）

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“2009 年度股东大会议案”。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年 四 月 二 十 六 日