

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2017-06

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”)监事会于1月16日(星期一)在公司27层会议室以现场表决方式召开本次会议,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席殷长昌主持,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议和表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,经对公司相关事项进行逐项自查和论证,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
具体如下:
(一)本次发行证券的种类和面值
本次非公开发行(以下简称“本次发行”)的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象全部以现金认购,公司在“中国证监会上市公司发行审核委员会”核准后六个月内选择适当时机确定发行对象。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)发行对象
本次非公开发行的对象为包括本公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)、第二大股东陕西西高速公路建设集团公司(以下简称“陕高建集团”)以及陕西金融控股集团有限责任公司(以下简称“陕金控集团”)。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过330,578,512股,其中,陕煤化集团认购不超过114,307,210股,陕高建集团认购不超过70,526,652股,陕金控集团认购不超过145,744,650股。本次非公开发行股票完成后,陕煤化集团和陕高建集团持有本公司的股份比例仍保持本次非公开发行的前34.58%和21.33%不变,陕金控集团持有本公司的股份比例为20%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(五)定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)并不得低于发行价格,发行价格为6.05元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)募集资金总额及用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币20亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)本次发行的锁定期
本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)上市地
本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(九)本次发行完成后滚存未分配利润的安排
本次发行完成后,本次发行的发行人滚存未分配利润由本次发行前发行人的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十)决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
同意公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案及发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)及相关法律法规编制的《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
同意《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
同意在本次非公开发行股票完成后,将根据本次非公开发行的发行结果办理注册资本变更登记。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
同意本次非公开发行股票完成后,根据本次非公开发行的发行结果,相对对《陕西省国际信托股份有限公司章程》中注册内容和股本结构相关内容进行修改,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于非公开发行股票认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》
同意公司于2017年1月16日与陕煤化集团、陕高建集团、陕金控集团分别签署《非公开发行A股股票之股份认购协议》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十九、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

2.根据非公开发行股票法规、政策变化、市场变化等有关部门对本次非公开发行股票申请的审核意见等情形,对本次非公开发行股票具体方案(包括但不限于重新确定本次公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行价格以及调整募集资金总额上限)及相关申请文件、配套文件作出补充、修订和调整;

3.根据履行法律程序、监管机构的意见和提议以及本次发行的实际情况,申请、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料,并履行与本次发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案等手续;

4.聘请与本次发行相关的中介机构,修改、补充、签署、执行本次发行过程中产生的一切合同、协议等重要文件(包括但不限于认购协议、承销及保荐协议等),并履行与本次发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案等手续;

5.本次发行完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市及股份锁定事宜;

6.在本次发行完成后,办理与《公司章程》修改、验资及工商变更登记的有关具体事宜;

7.办理与本次发行有关的其他事宜。上述各项授权公司董事会或股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜相关之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

表决结果:3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
监事会
2017年1月18日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2017-14

陕西省国际信托股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)召集人:董事会
(二)经公司第八届董事会第十一次会议审议,决定召开公司2017年第一次临时股东大会,会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

(三)现场会议时间:2017年2月13日(星期一)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日15:00至2月13日15:00期间的任意时间。

(四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述交易系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(五)出席对象:
1.全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;
2. 2017年2月6日(星期一)下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

3. 公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(六)会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2110大会议室。
二、会议议程及通讯事项
(一)审议事项
1.关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案

2.关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01本次发行证券的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05定价方式和发行价格
2.06募集资金总额及用途
2.07本次发行的锁定期
2.08上市地点
2.09本次发行完成后滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期

3.《关于“募集资金”项下填报募集资金使用、拟代表同意、拟代表反对、3股代表弃权》的议案
4.《关于“募集资金”项下填报募集资金使用情况的议案》
5.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
6.《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7.《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.《关于与本次非公开发行股票认购对象签订附生效条件的<非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
10.《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

11.《关于前次募集资金使用情况的议案》
12.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
13.《关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案》

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:直接到公司登记现场,传真登记,本次股东大会不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年2月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2110大会议室。
(四)登记方式
1.个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2.法人股东:持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
3.陕西国际信托股份有限公司:持营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次发行通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所网络投票系统操作。

2.本次非公开发行股票认购对象通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
3.网络投票的具体程序为:
(1)买卖方式作为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表同意,1.02-0.0元代表弃权,以此类推,每一议案应分别填报,每股股东所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以选择“总议案”进行填报,如下表:

序号	议案	申报价格
100	总议案	10000元
1	关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	1.00元
2	关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.01	本次发行证券的种类和面值	2.01元
2.02	发行方式	2.02元
2.03	发行对象	2.03元
2.04	发行数量	2.04元
2.05	定价方式和发行价格	2.05元
2.06	募集资金总额及用途	2.06元
2.07	本次发行的锁定期	2.07元
2.08	上市地点	2.08元
2.09	本次发行完成后滚存未分配利润的安排	2.09元
2.10	决议的有效期	2.10元
3	关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	3.00元
4	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案	4.00元
5	关于非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案	5.00元
6	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00元
7	关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案	7.00元
8	关于本次非公开发行股票认购对象签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》的议案	8.00元
9	关于非公开发行股票认购对象签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》的议案	9.00元
10	关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	10.00元
11	关于前次募集资金使用情况的议案	11.00元
12	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案	12.00元
13	关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案	13.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不得重复申报。
(5)符合上述规定的申报有效,深圳证券交易所交易系统自动申报失败。
(六)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序
1.投票系统身份认证的申请流程
2.法人股东:持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
3.陕西国际信托股份有限公司:持营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。
填写相关信息并设置密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00前可使用;如服务

密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用,次日方可使用,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请制作。

2.数据根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wfp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月12日15:00时至2017年2月13日15:00期间的任意时间。

(三)投票结果查询
股东大会网络投票结束后第二天,投资者可通过证券营业部和网站查询其有效投票结果。

特此公告。
(一)会议联系方式
1. 通讯地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2110大会议室。
2. 邮政编码:710075
3. 联系电话及传真:(029)81870262
4. 联系人:孙一娟
(二)与会股东食宿及交通自理。
附件:授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2017年1月18日

本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号:)、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2017年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、出席
二、在股东大会上行使表决权
三、表决指示如下:
1. 同意
2. 反对
3. 弃权

序号 议案 表决意见
1 关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 定价方式和发行价格
2.06 募集资金总额及用途
2.07 本次发行的锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成后滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期

3 关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
5 关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案
6 关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案
7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于与本次非公开发行股票认购对象签订附生效条件的《非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案
9 关于与本次非公开发行股票认购对象签订附生效条件的《非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案
10 关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

四、本人(本单位)对上述会议事项未作具体指示,代理人有权无按照自己的意思表示。
委托人(签名或盖章):
受托人身份证号码:
委托人股东帐号:
受托人持股数量: 股
委托日期: 年 月 日 至 年 月 日 止
有效期: 应在年 月 日 至 年 月 日 止
注:委托人在授权委托书的空白处划“√”;受托人作为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2017-05

陕西省国际信托股份有限公司 第八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(以下简称“公司”)董事会于2017年1月12日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知,并于1月16日(星期一)在公司会议室如期召开,会议由公司董事长李伟主持,会议应到董7人,到会董7人,部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,经对公司相关事项进行逐项自查和论证,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件,同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
具体如下:
(一)本次发行证券的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,发行对象全部以现金认购,公司在“中国证监会上市公司发行审核委员会”核准后六个月内选择适当时机确定发行对象。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)发行对象
本次非公开发行的对象为包括本公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)、第二大股东陕西西高速公路建设集团公司(以下简称“陕高建集团”)以及陕西金融控股集团有限责任公司(以下简称“陕金控集团”)。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过330,578,512股,其中,陕煤化集团认购不超过114,307,210股,陕高建集团认购不超过70,526,652股,陕金控集团认购不超过145,744,650股。本次非公开发行股票完成后,陕煤化集团和陕高建集团持有本公司的股份比例仍保持本次非公开发行的前34.58%和21.33%不变,陕金控集团持有本公司的股份比例为20%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日,本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)并不得低于发行价格,发行价格为6.05元/股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)募集资金总额及用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币20亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)本次发行的锁定期
本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(八)上市地点
本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(九)本次发行完成后滚存未分配利润的安排
本次发行完成后,本次发行的发行人滚存未分配利润由本次发行前发行人的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十)决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
同意公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案及发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)及相关法律法规编制的《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
同意《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
同意在本次非公开发行股票完成后,将根据本次非公开发行的发行结果办理注册资本变更登记。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
同意在本次非公开发行股票完成后,将根据本次非公开发行的发行结果,相对对《陕西省国际信托股份有限公司章程》中注册内容和股本结构相关内容进行修改,同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于非公开发行股票认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》
同意公司于2017年1月16日与陕煤化集团、陕高建集团、陕金控集团分别签署《非公开发行A股股票之股份认购协议》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用情况的议案》
同意将本议案提交公司股东大会审议。