陕西省国际信托股份有限公司

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2019-12

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年末总股本3,964,012,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	陕国投A	股票代码	000563
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玲	孙一娟
办公地址	西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层	西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层
传真	(029)88851989	(029)88851989
电话	(029)81870262/88897633	(029)81870262/88897633
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

1.经营范围

公司现持有陕西省工商局于2018年9月3日核发的注册号为91610000220530273T号的《营业执照》,以及中国银行业监督管理委员会陕西监管局于2018年1月3日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.主要业务

报告期内,公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。

(1)信托业务。

信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务,由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内,公司积极转型创新,开展的信托业务主要包括债权信托、股权信托、标品信托、同业信托、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托、事务信托等。

(2)固有业务。

报告期内,公司的固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务(金融产品投资、金融股权投资等),该类业务由公司内设的投资管理总部负责。其中,公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息收入,公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

(3)投资顾问等中介业务。

为企业提供投融资、重组并购等顾问服务;针对客户的资产配置需求,为高净值客户提供动态的资产管理服务等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,027,334,487.80	1,150,598,361.43	-10.71%	1,013,572,110.40
归属于上市公司股东的净利润	319,474,221.09	352,236,506.88	-9.30%	515,237,568.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,630,626.84	365,326,637.52	14.86%	419,506,568.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,297,219,358.49	1,042,625,907.38	-224.42%	157,891,242.55
基本每股收益(元/股)	0.0912	0.1111	-17.91%	0.1625
稀释每股收益(元/股)	0.0912	0.1111	-17.91%	0.1625
加权平均净资产收益率	3.56%	4.50%	减少0.94个百分点	6.79%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	12,279,353,222.88	9,448,211,891.02	29.96%	9,504,666,886.70
归属于上市公司股东的净资产	10,414,858,172.41	7,931,129,586.51	31.32%	7,728,360,604.97

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,795,968.92	238,258,657.99	169,960,288.49	348,319,572.40
归属于上市公司股东的净利润	122,324,826.04	81,766,925.80	32,186,893.60	83,195,575.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,443,696.44	108,373,764.66	98,160,946.69	93,652,219.05
经营活动产生的现金流量净额	382,870,960.73	79,213,011.02	-2,648,795,421.94	889,492,091.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,134	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	154,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

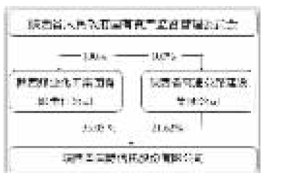
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	35.05%	1,389,216,527	0		
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.15%	85,376,670	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.20%	47,440,560	0		
中节能资本控股有限公司	国有法人	0.87%	34,344,723	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	21,535,436	0		
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发333号资产管理计划	其他	0.51%	20,349,894	0		
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划	其他	0.35%	13,726,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业,本公司实际控制人仍为陕西省国资委。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,我国经济下行压力加大,在金融强监管态势的背景下,信托业面临较大的盈利增长压力,全行业整体营业收入及净利润呈现负增长。

本报告期,公司全力应对严峻复杂的经济形势,确保了公司主业持续稳定增长。全年实现营业收入10.27亿元,因自有资金参与上市公司定增和股票投资,计提了2.4亿元减值准备后,实现利润总额4.25亿元,净利润3.19亿元。上缴国家和地方税费1.61亿元。截至12月31日,公司总资产122.79亿元,净资产104.15亿元,分别增长29.96%、31.32%。公司存续信托项目904个,存续信托规模3085.97亿元,主动管理类信托项目占比51%。

公司在人民银行西安分行2018年度金融机构综合评价中,被评为"A类非银行机构";在第十一届中国优秀信托公司评选活动中,第七次获评"最具区域影响力信托公司";在中国证券报第六届金牛财富管理论坛评选中,荣获"金牛集合信托公司奖";获得第十四届中国上市公司董事会金圆桌奖评比"优秀董事会"奖;被西安市委、市政府评为西安市纳税百强企业。

(一)公司发展战略实施取得突破性进展。配股增资工作取得成功,募集资金22.71亿元。增持长安银行股权,受让永安保险股权,市场化金控平台建设取得较大进展。

(二)信托主业收入保持稳定增长。信托主业收入逆势增长,全年新成立信托项目257个,新增项目规模780.06亿元;信托主业手续费及佣金净收入9.55亿元,同比增长1.72%。证券信托实现净受托人报酬2.3亿元,再创历史新高,继续名列行业前茅。资产证券化、股权投资、家族信托、普惠金融、消费金融、影视信托等7大类46单创新业务落地实施。

(三)积极开展自有资金多元化运作。强化固有业务与信托业务"双轮驱动",通过投放融资类项目、增持金融股权、配置信托产品、同业存放、购买货币市场产品等进行流动性管理,实现固有业务收入2.28亿元。

(四)财富管理能力进一步提升。全年新设苏州、合肥等9个异地财富中心,全国性营销网络基本形成。加强与20余家同业机构总部层面的合作交流,全年共募集资金202.28亿元,同比增长21.35%。

(五)改革试点顺利推进。完成"董事会自主选聘经营管理者"和"薪酬差异化"两项改革试点,面向全国选聘了业务总监和投资总监。继续推行事业部制改革,相继设立了房地产股权投资事业部和普惠金融事业部。

(六)严控风险守牢底线。根据市场及政策变化动态调整业务指引,加强风险排查预警,全年顺利兑付到期信托项目497个、共1448.78亿元,为信托投资者创造投资收益94.57亿元,实现到期项目全部足额兑付了本金及收益,没有发生重大兑付风险和重大资产损失,没有发生系统性金融风险。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融信托业务	1,027,334,487.80			-10.71%		

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入较去年降低10.71%,主要是由于证券市场低迷,投资收益及公允价值变动损益大幅减少,但利息净收入和手续费及佣金净收入都有所增加;营业成本同比降低12.88%,主要是出于对部分股票计提的减值准备较上年同期有所减少。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会(2018)15号],执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求,比照一般企业财务报表格式进行编制。	执行财政部发布的通知要求。	本公司按照规定,相应对财务报表格式进行了修订(注)

注:《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"等科目,并对其他应收款、其他应付款等科目的核算范围进行了调整。该项会计政策变更采用追溯调整法,本公司对本期及比较期间数据进行了调整。

②重要会计估计变更

本公司本年无重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:薛季民
2019年4月26日

陕西省国际信托股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2019-24

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人李永周及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	549,559,432.78	270,795,968.92	102.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,895,825.46	122,324,826.04	97.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	241,921,413.95	119,443,696.44	102.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-858,877,025.57	382,870,960.73	-324.33%
基本每股收益(元/股)	0.0610	0.0386	58.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0610	0.0386	58.03%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.53%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,336,419,337.89	12,279,353,222.88	0.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,575,677,165.99	10,414,858,172.41	1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,117.99	
减:所得税影响额	-8,529.50	
合计	-25,588.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	60,800,628.92	金融类公司
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	82,912,990.54	金融类公司
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	199,311,244.66	金融类公司

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	154,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	35.05%	1,389,216,527	0		
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.38%	54,645,737	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.31%	52,069,680	0		
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	20,597,836	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	0.25%	9,865,560	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	7,349,871	0		
潘传兴	境内自然人	0.14%	5,700,000	0		
芦虎	境外自然人	0.14%	5,561,117	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	1,389,216,527	人民币普通股	1,389,216,527
陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
华宝信托有限责任公司	54,645,737	人民币普通股	54,645,737
中央汇金资产管理有限责任公司	52,069,680	人民币普通股	52,069,680
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,597,836	人民币普通股	20,597,836
中广核财务有限责任公司	9,865,560	人民币普通股	9,865,560
香港中央结算有限公司	7,349,871	人民币普通股	7,349,871
潘传兴	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
芦虎	5,561,117	人民币普通股	5,561,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业,本公司实际控制人仍为陕西省国资委。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东潘传兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,700,000股公司股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

单位:元

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	4,062,183,816.93			根据新金融工具准则将债权投资、其他权益工具之外的其他金融产品投资计入本科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		248,274,718.39	-100.00%	短期持有的证券资产本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产
买入返售金融资产	837,576,000.00	392,600,000.00	113.34%	以自有资金投资的国债逆回购金额增加
其他流动资产		1,771,000,000.00	-100.00%	投资短期金融产品本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产
债权投资	1,131,478,152.75			底层为类信贷项目的信托产品本期根据新金融工具准则计入债权投资
可供出售金融资产		3,027,385,936.98	-100.00%	将持有的金融产品本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资科目
持有至到期投资		1,916,197,672.16	-100.00%	代缴的保障基金本期根据新金融工具准则计入交易性金融资产
其他权益工具投资	1,253,557,643.12			按照新金融工具准则分类要求,将公司战略持有的金融股权计入该科目
应交税费	53,306,171.42	189,593,065.27	-71.88%	主要是本年缴纳了2018年4季度计提的相关税费
其他综合收益	-36,248,792.38	-195,130,612.82	81.42%	本期按照新金融工具准则分类要求,公允价值计入其他综合收益的资产大幅减少

2.利润表及现金流量表项目

单位:元

报表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
利息净收入	60,771,833.59	-9,972,811.82	709.38%	主要是2018年下半年发放的贷款较多,本期产生利息收入较上年同期大幅增加;由于新准则施行,类信贷信托产品的利息收入也在本科目核算,上年同期在投资收益核算
公允价值变动损益	199,311,244.66	-12,554,669.71	1687.55%	由于资本市场整体性回暖,公司短期持有的股票市值大幅上升
业务及管理费用	165,912,897.52	89,924,533.00	84.50%	主要是由于员工人数不断增加,且本期业绩上升较快,人工成本较上年大幅增加
资产减值损失		13,431,582.70	-100.00%	由于新金融工具准则影响,金融资产减值准备本期计入信用减值损失科目
信用减值损失	34,049,408.33			由于新金融工具准则要求金融资产采用预期信用损失法计提减值准备,故较上年同期计提的资产减值损失有所增加
经营活动产生的现金流量净额	-858,877,025.57	382,870,960.73	-324.33%	主要是本报告期新发放贷款支出的现金较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	540,191,383.96	-481,950,677.03	212.08%	主要是本报告期投资的信托产品支付的现金比上年同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	-54,015,000.00	-21,233,333.33	-154.39%	主要是本期保障基金流动性支持款项较上年同期有所下降

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更

1.2017年3月至5月,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称"新金融工具准则",要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的规定,金融资产分类由现行的"四分类"改为"三分类";金融资产减值准备计提方法由"已发生损失法"改为"预期信用损失法";套期会计将更好的反映企业的风险管理活动。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益。

2.执行新金融工具准则后公司同时执行财政部2018年12月26日颁布的财会(2018)36号文件《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》中规定的报表格式。将原"其他应收款""其他非流动资产"并入"其他资产"项目,原"其他应付款"、"其他流动负债"并入"其他负债"项目。并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

(二)公司信托财产与主要股东及其控股子公司之间的关联交易

①2016年8月19日,公司受托将信托资金5亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司子公司,期限为3年。

②2017年7月3日-2017年9月19日,公司受托将信托资金1,158,300万元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业(有限合伙),期限为5年。

③2018年12月4日,公司受托将信托资金5亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司,期限为1年。

④2019年3月14日,公司受托将信托资金10亿元贷给大股东陕西煤业化工集团有限责任公司,期限为1年。

(三)因河南省裕丰复合肥有限公司(以下简称"裕丰公司")未能按期偿还信托贷款,为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益,我公司采取受让信托受益权等方式并提请西安市中级人民法院于2013年8月7日作出《执行裁定书》,并于2013年8月9日完成了对裕丰公司等被执行人原提供抵(质)押担保资产等的查封。2016年3月21日,西安市中级人民法院对上述查封的部分抵押资产作出《执行裁定书》([2013]西执证字第00022-6号),将被执行人无锡湖玺实业有限公司名下在江苏省无锡市滨湖区山水东路32号拥有的土地使用权及4处房产共作价8,997.5万元,交付我公司抵偿借款,产权证书已办理至我公司名下。相关事项详细披露于2013年4月27日、2013年8月13日、2016年3月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(四)因福建泰宁南方林业发展有限公司(以下简称南方林业公司)无法按期偿还信托贷款,为有效维护信托受益人权益和广大股东的利益,我公司采取了申请强制执行保全资产和受让信托受益权等方式以求妥善解决相关问题。2014年6月12日,我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》[(2014)泰执委字第13-1号]。三明市中级人民法院于2016年12月5日做出《民事裁定书》[(2016)闽04民破申1号],裁定受理申请人张雄等人对被申请人福建泰宁南方林业发展有限公司的破产清算申请,我公司已申报债权。2017年5月11日,我公司收到福建省泰宁县人民法院《执行裁定书》((2014)泰执委字第13号之八),将被执行人华阳林业(三明)开发有限公司12.68万亩林权及13,198亩林地使用权进行司法拍卖,以7,060万元成交。截至目前,共有拍卖款6002.5万元已划转至我公司账户。上述事项详细披露于2014年6月14日、2016年2月26日、2017年5月13日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(五)"陕国投·海航1号集合资金信托计划"是我公司于2017年3月23日分六期发行的信托项目,信托资金规模5亿元,信托期限1年,海航旅游集团提供连带责任保证担保。项目陆续到期前后,经沟通协商,海航旅游集团拟转让其所持的长安银行股权随同抵偿上述债务。鉴于股权正常转让存在一定问题,根据现实状况和《商业银行股权管理办法》相关规定,我公司选择了司法查封方式解决相关问题。2018年7月23日,西安市中级人民法院(以下简称"西安中院")对我公司申请执行查封海航旅游集团有关资产一案予以立案。2018年7月30日,西安中院下达《执行裁定书》(2018陕01执1578号之一),于2018年8月1日正式查封了海航旅游集团所持长安银行5.92%的股权(持股数量333,911,714股)。2018年10月12日,西安中院在淘宝网司法拍卖平台对上述股权进行了公开挂拍,本次拍卖因无人竞拍而流拍。经海航旅游集团向西安中院申请,2018年11月15日,西安中院就我公司申请查封海航旅游集团有关资产一案出具了《执行裁定书》[(2018)陕01执1578号之五],将被执行人海航旅游集团持有长安银行5.92%(即333,911,714股)的股权,以流拍价76,799.69万元抵偿我公司债务,该案件已经司法处置完毕。目前,我公司正在积极办理中国银保监会审批、工商过户等后续手续。上述事项详细披露于2018年8月3日、2018年11月17日、2018年12月25日、2018年12月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002736	国信证券	77,443,312.91	公允价值计量	60,403,712.04	24,882,887.16			38,677,966.88	26,067,454.50	65,167,180.52	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000636	风华高科	50,339,132.99	公允价值计量	16,428,978.00	10,169,882.28		36,216,682.99	7,504,432.00	10,643,907.44	55,276,915.56	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	38,070,000.00	9,720,000.00				9,720,000.00	47,790,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002632	道明光学	41,524,401.36	公允价值计量	27,927,900.00	7,807,555.76		36,590,258.26	28,033,931.78	8,512,445.00	42,838,422.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000881	中广核技	42,038,201.78	公允价值计量	127,085,058.24	20,725,958.36			252,408,451.73	35,895,654.43	25,218,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002601	龙蟒佰利	22,867,308.66	公允价值计量	18,293,790.00	5,681,486.00				5,681,486.00	23,975,276.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000826	启迪桑德	28,169,409.36	公允价值计量	39,107,191.14	9,218,448.10			45,328,160.54	12,846,680.12	22,345,874.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300599	雄塑科技	20,646,703.39	公允价值计量	0.00	1,908,442.72		32,320,250.23	11,673,546.84	2,316,124.73	21,795,184.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600031	三一重工	12,168,733.00	公允价值计量	12,927,000.00	6,882,000.00				6,882,000.00	19,809,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600487	亨通光电	14,384,536.60	公允价值计量	14,448,630.35	3,533,770.59				3,533,770.59	17,982,400.94	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			251,952,720.97	--	273,924,066.32	47,438,258.62	0.00	596,582,259.35	713,855,952.57	66,158,030.42	270,631,295.92	--	--
合计			606,534,461.02	--	628,616,326.09	147,968,689.59	0.00	701,709,450.83	1,097,482,442.34	188,257,553.23	612,829,548.94	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月26日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月—3月	网上交流	个人	(一)咨询的主要内容:1.公司业务布局及战略定位;2.公司经营情况介绍;3.关于公司股东人数;4.对公司的建议。(二)提供的主要资料:公司定期报告等公开资料。
2019年1月—3月	电话沟通	个人	

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

陕西省国际信托股份有限公司
董事长:薛季民
2019年4月26日

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2019-07

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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2019年4月12日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知,并于2019年4月24日(星期三)上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席了会议;公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。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《2018年度财务决算报告》

报告全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018年度股东大会议案》(2019-17)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2.审议通过了《2018年度利润分配预案》

根据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司2018年度净利润为319,474,221.09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10%的法定公积金 31,947,422.11元;

(2)提取5%的信托赔偿准备金15,973,711.05元;

(3)以2018年末总股本3,964,012,846股为基数,按每10股派发现金红利0.20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,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》

议案全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于变更公司部分会计政策的公告》(2019-09)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-10)。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018年年度报告》(2019-11)《2018年年度报告摘要》(2019-12)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018年度股东大会议案》(2019-17)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7.审议通过了《2018年度经营班子工作报告》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8.审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018年度内部控制评价报告》(2019-13)。

公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届监事会第二十六次会议决议公告》(2019-08)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9.审议通过了《2018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),具体内容详见《2018年度社会责任报告》(2019-14)。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

10.审议通过了《关于公司2018年度内部董事和高级管理人员绩效考核的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

2018年度公司内部董事绩效考核有关情况,将在2018年度股东大会进行报告。

(表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票)

11.审议通过了《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

12.审议通过了《2018年度消费者权益保护工作报告》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

13.审议通过了《关于制订公司〈金融资产分类管理暂行办法〉等三项制度的议案》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

14.审议通过了《2019年度经营计划》

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

15.审议通过了《关于预计2019年度公司日常关联交易金额的议案》

该议案涉及关联交易事项,关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。

(表决结果:同意5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

16.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018年度股东大会议案》(2019-17)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票)

17.审议通过了《2019年度证券投资计划》

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《关于2019年度证券投资计划的公告》(2019-15)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于相关事项的独立意见》(2019-19)。

(表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票)

18.审议通过了《2019年度使用自有资金投资信托计划的议案》

该议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2018年度股东大会议案》(2019-17)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票)

19.审议通过了《关于公司2019年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金投资信托计划的议案》

(表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票)

20.审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

董事会定于2019年5月17日(星期五)召开公司2018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2019年4月26日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(2019-16)。

(表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票)

本次会议报告了2018年度信托项目受益人利益的实现情况、2018年度内部审计工作报告、2018年度净资本管理报告、2018年度全面风险管理报告、2018年度信托业务运行情况报告、2018年度案防自评估报告、2019年度业务策略报告。

《2018年度信托项目受益人利益的实现情况》将在2018年度股东大会上进行报告,具体内容详见《2018年度股东大会议案》(2019-17)。

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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2019—08

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年4月12日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知,并于2019年4月24日(星期三)以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人,实到监事3人,证券事务代表及财务部门负责人等列席了会议。会议由监事长黎惠民召集并主持,会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决,形成如下决议:

1.审议通过《2018年度监事会工作报告》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

2.审议通过《2018年度财务决算报告》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

3.审议通过《2018年度利润分配预案》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

4.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部及交易所相关规定进行的相应变更,符合公司实际,不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

5.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

6.审议通过《2018年年度报告正文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告正文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

7.审议通过《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为,该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合法律法规相关要求,能够合理保障内部控制目标达成,内部控制总体有效。监事会强调,要进一步明晰内部控制评价工作的开展过程,并根据行业和经营发展需要,不断优化和持续完善内部控制建设并有效执行,以保障内部控制目标有效达成。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

8.审议通过《2018年度内部监事绩效评价的议案》

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

9.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

上述议案需提交股东大会审议。

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

10.审议通过《2019年度经营计划》

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

11.审议通过《2019年度证券投资计划》

(表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票)

另外,会议听取了《2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2018年度社会责任报告》、《2018年度内部审计工作报告》、《2018年度全面风险管理报告》、《2018年度净资本管理报告》、《2018年度信托业务运行情况报告》、《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》、《2018年度消费者权益保护工作报告》、《2018年度案防自评估报告》以及《2019年业务策略报告》等工作报告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2019年4月24日

证券代码:000563　　证券简称:陕国投A　　公告编号:2019-16

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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

2019年4月24日,陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,提议召开2018年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会于2019年4月24日召开第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2019年5月10日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年5月10日(股权登记日)下午收市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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见本通知附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

二、会议审议或报告的事项

(一)提交本次股东大会的议案名称

1. 审议事项

(1)2018年度财务决算报告;

(2)2018年度利润分配预案;

(3)2018年年度报告全文及摘要;

(4)2018年度董事会工作报告;

(5)2018年度监事会工作报告;

(6)2019年度使用自有资金投资信托计划的议案;

(7)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

2. 报告事项

(1)2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告;

(2)2018年度内部董事、监事绩效考核情况的报告;

(3)听取2018年度独立董事述职报告。

(二)提案的披露情况

1. 本次股东大会议案以普通决议表决通过。

2. 上述审议事项已经公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过,议案及其他报告事项具体内容详见2019年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度股东大会议案》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2018年度财务决算报告	√
2.00	2018年度利润分配预案	√
3.00	2018年年度报告全文及摘要	√
4.00	2018年度董事会工作报告	√
5.00	2018年度监事会工作报告	√
6.00	2019年度使用自有资金投资信托计划的议案	√
7.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

2. 自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2019年5月14日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)及2019年5月17日现场会议召开前半小时。

(三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2706董事会办公室。

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

(五)会议联系方式

1. 会议联系方式

联系电话及传真:(029)81870262

联系地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2706董事会办公室。

邮政编码:710075

联系人:孙一娟

2. 相关费用:与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 第八届董事会第三十七次会议决议;

2. 第八届监事会第二十六次会议决议;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360563 投票简称:国投投票

2. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)　　作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2019年5月17日召开的陕西省国际信托股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2018年度财务决算报告	√			
2.00	2018年度利润分配预案	√			
3.00	2018年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2018年度董事会工作报告	√			
5.00	2018年度监事会工作报告	√			
6.00	2019年度使用自有资金投资信托计划的议案	√			
7.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。

委托人姓名或名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:　　年　　月　　日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

备注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√";2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。