陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度股东大会 决议公告
 1

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-13

陕西省国际信托股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度股东大会 决议公告
 3
3. 2015 年年度报告正文及摘要；
投票结果：同意 922,387,658 股，占出席会议有表决权总股份的
99.9970%；反对 0 股；弃权 27,900 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 58,406,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
99.95％；反对 0 股；弃权 27,900 股。
4. 2015 年度董事会工作报告；
投票结果：同意 922,387,258 股，占出席会议有表决权总股份的
99.9969%；反对 0 股；弃权 28,300 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 58,405,633 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
99.95％；反对 0 股；弃权 28,300 股。
5. 2015 年度监事会工作报告；
投票结果：同意 922,379,658 股，占出席会议有表决权总股份的
99.9961%；反对 8,000 股；弃权 27,900 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 58,398,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
99.94％；反对 8,000 股；弃权 27,900 股。
6．关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的议案；
股东大会审议该议案时，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公
司、陕西省高速公路建设集团公司回避表决。
投票结果：同意 58,406,033 股，占出席会议有表决权总股份的
99.9523%；反对 0 股；弃权 27,900 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 58,406,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的

陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度股东大会 决议公告
 4
99.95％；反对 0 股；弃权 27,900 股。
7．关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
投票结果：同意 922,379,658 股，占出席会议有表决权总股份的
99.9961％；反对 8,000 股；弃权 27,900 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 58,398,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
99.94％；反对 8,000 股；弃权 27,900 股。
8. 2016 年度证券投资计划。
投票结果：同意 922,387,658 股，占出席会议有表决权总股份的
99.9970%；反对 0 股；弃权 27,900 股。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东投票结果：
同意 58,406,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
99.95％；反对 0 股；弃权 27,900 股。
另外，会议听取了独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明分别所作的
2015 年度述职报告；会议对 2015 年度信托项目受益人利益的实现情
况进行了通报；会议对 2015 年度公司内部董事、职工监事绩效考核
有关情况进行了通报。
上述决议和通报事项的具体内容，请查阅 2016 年 2 月 26 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2015 年度股东大会议
案”。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2、律师姓名：孙红、李甜甜。
3、结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东

陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度股东大会 决议公告
 5
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特г夢牍特г夢瘜က