陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第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：2011-10 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第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 2011 年 3 月 9 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第十八次会议的紧急通知，并于 3 月 11 日（星期五）
在金桥国际广场 C 座 2705 会议室如期召开，全体董事出席了会议。会议的召开
符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了
如下决议：
1、通过了关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案，详细内容
见当日披露的“关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的关联交易公告”。
主要内容如下：
为尽快完成政策性实业清理任务，避免因公司被实施监管处罚等而影响广大
股东权益，根据陕西省财政厅备案确认的以 2010 年 8 月 31 日为基准日的鸿业地
产评估值 95,024,270.45 元，以及 2010 年 12 月 31 日经审计的鸿业地产净资产
值 3,699.83 万元，公司与控股股东陕西高速集团平等协商，确定以
95,024,270.45 元的股权转让价格向陕西高速集团转让所持鸿业地产 100%股权。
本次交易的对方为公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》10.1.1 条的规定，本次交易构成了关联交易。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见当日披露的“独立董事
关于公司政策性清理转让鸿业地产股权的意见”。
本次董事会会议审议通过后，公司与陕西高速集团签署附生效条件的《股权
转让合同》，该事项尚需提交股东大会审议通过、陕西省财政厅批准。
2、通过了关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案。
董事会定于 2011 年 3 月 28 日（星期一）召开公司 2011 年第 1 次临时股东
大会，审议关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案，具体安排见当
日披露的“关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知”。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二 O 一一年三月十一日