陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
1

证券代码：000563 股票简称：陕国投A

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
2

（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（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
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数
为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售
股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有
关规定处理。若以公司截至 2017 年 3 月 31 日的总股本
3,090,491,732 股为基数测算，本次配售股份数量不超过
927,147,519 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增
股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的
0票反对、票弃权。 0票同意、总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由则଀ၤ 7 股ĕ慐쒱̊  表决结果：

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
3

2、配股价格
依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终
配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主
承销商协商确定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后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（本次配股股权登记日将在中
国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
根据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”）签署的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，陕
煤化集团承诺将根据在本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与
主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司
2017 年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金
来源合法合规。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）发行时间
本次配股于中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向
全体股东配售股份。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）承销方式
本次配股采取代销方式。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币 30 亿元，扣除发行费用后

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
4

将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优
化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其
持股比例享有。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）决议的有效期
本次配股决议的有效期为公司股东大会审议通过本次配股方案之
日起 12 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次配股尚须经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国
银行业监督管理委员会陕西监管局、中国证券监督管理委员会等监管
机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<陕西省国际信托股份有限公司 2017 年配
股公开发行证券预案>的议案》
同意公司根据《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》等有关法律、法规及规范性
文件的要求编制的《陕西省国际信托股份有限公司 2017 年度配股公
开发行证券预案》。
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。
四、审议通过《关于<陕西省国际信托股份有限公司配股募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
5

同意《陕西省国际信托股份有限公司配股募集资金使用的可行性
分析报告》。
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。
五、审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施
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《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承
诺的议案》
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。
七、审议通过《关于在本次配股完成后变更公司注册资本的议
案》
同意在本次配股完成后，根据本次配股的发行结果办理注册资本
变更登记。 表决结果：

¶…s�c 7 0±��d 0
七、审议通过《۰ ꈀ本Ќ퍠ϡލ࠴뎀瓐报措瀂숁ナ쀀䈦㠑开册资板餕ធ聐倀议案  
Å°ä)mS€7˜PcŸ
Ò=á�S€pê°€@Ã`
à0'�.-D

Á€‚ö•>B–Í€<Ð`V
ÅLÓ Ð# 表决结果：七᝖㝆偎〆䀀
¶…��d
7
0±´!
0

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
6

九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意《陕西省国际信托股份有限公司关于前次募集资金使用情况
的报告》及《陕西省国际信托股份有限公司前次募集资金使用情况专
项审核报告》。
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、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配
股事宜的议案》
为保证本次配股工作的顺利完成，同意提请股东大会授权董事会
及其授权人士，全权办理与本次配股有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授ಂገ沂ገ湣金よ㘲጑◴ᑔ瘰ጌ겂ጌꁣ� 授ༀ股次配股告金Ñ௴量軈民等䠀턇긆䄀配股
项审同议对东ठᑰ查ஐ查审ᑰऐ䄀ഀ查ణ鳒�配Ġ쳒� ⓑ⻌툀、授덣Д婐刓规ԡし聁䱨찏刓٬舓策䅂ヰȓጎℰ䅅ヰ告䝨� 及场况ᣬ蛁터룐ذ븰쁠쮐畠砰ա板于�촰 项ᅤ会త议傾傕其̰舐끐校Ő议冗က ̄넋Ԇ舐ᔅԍ먀 、

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
8

的有关要求；
2、根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对本次配股
申请的审核意见等情形，对本次配股具体方案及相关申请文件、配套
文件作出补充、修订和调整；
3、根据现行的法律法规、监管机构的意见和建议以及本次配股
的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次配股的申报材料，并
履行与本次配股相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手
续；
4、聘请与本次配股相关的中介机构，修改、补充、签署、执行
本次配股过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于承
销及保荐协议等），并履行与本次配股相关的一切必要或适宜的申请、
报批、登记备案等手续；
5、本次配股完成后，办理本次配股发行的股票在深圳证券交易
所上市及股份锁定事宜；
6、在本次配股完成后，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、办理与本次配股有关的其他事宜；
8、本次授权办理本次配股相关事宜的决议的有效期为股东大会
审议通过配股方案之日起 12 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，
同意公司董事会开立本次配股发行的募集资金专用账户，专户专储、
专款专用，并授权公司计划财务部组织办理相关具体事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十六次会议 决议公告
9

十三、