陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-41 陕西省国际信托股份有限公司
第六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 2012 年 12 月 19 日以书面和电子邮
件方式发出召开第六届董事会第三十七次会议的通知，并于 12 月 21 日（星期五）
以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人。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 票弃权的结果
通过了如下议案：
1．关于受让长安银行股份有限公司信贷资产的议案；
2. 关于受让西安高新技术产业开发区土地储备中心土地收益权项目的议
案；
3. 关于召开 2013 年第 1 次临时股东大会的议案。
董事会定于 2013 年 1 月 7 日（星期一）召开 2013 年第 1 次临时股东大会，
本次会议采取现场投票的方式，具体安排见 2012 年 12 月 22 日披露的《关于召
开 2013 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
2012 年 12 月 21 日