

陕西省国际信托股份有限公司
2009 年第 1 次临时股东大会的议案

(2009 年 7 月 10 日)

2009 年第 1 次临时股东大会议案之一

关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名薛季民为第六届董事会董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：薛季民简历

薛季民简历

薛季民，男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，在职研究生，高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理，现任陕国投党委书记、第五届董事会董事长。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之二

关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名杜磊为第六届董事会董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：杜磊简历

杜磊简历

杜磊，男，汉族，1957 年 4 月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕西省计划委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总经理、陕西省西北信托投资有限公司总经理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之三

关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名何熙平为第六届董事会董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：何熙平简历

何熙平简历

何熙平，女，满族，1964 年 2 月生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师；历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理、陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长；现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、副总裁。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之四

关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名侯文忠为第六届董事会董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：侯文忠简历

侯文忠简历

侯文忠，男，汉族，1953 年 11 月生，中共党员，在职研究生，高级经济师。历任中国人民保险公司陕西省分公司总经理、陕国投监事会主席；现任中国人保控股公司陕西省分公司总经理、陕国投第五届董事会董事。

关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名张健康为第六届董事会董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：张健康简历

张健康简历

张健康，男，汉族，河北石家庄人，1951 年 3 月出生，中共党员，大学学历，研究员级高级会计师。历任庆安宇航设备公司资产管理处处长，庆安集团有限公司财务处副处长、处长，庆安集团有限公司董事、副总经理、财务负责人；现任庆安集团有限公司董事、常务副总经理、总会计师，兼任西安庆安制冷设备股份有限公司董事长、西安大金庆安压缩机有限公司董事长。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之六

关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名陈宇为第六届董事会独立董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：陈宇简历

陈宇简历

陈宇，男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任陕西省建设厅副处长、光大银行西安分行营业部总经理，现任永安财产保险公司常务副总经理、陕国投独立董事。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之七

关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名杨丽荣为第六届董事会独立董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：杨丽荣简历

杨丽荣简历

杨丽荣，女，汉族，1963 年 9 月生，经济学硕士，会计师，副教授。现任西安交通大学经济金融学院金融系副教授、硕士研究生导师、陕国投第五届董事会独立董事。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之八

关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，经第五届董事会第三十六次会议审议，决定提名赵守国为第六届董事会独立董事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：赵守国简历

赵守国简历

赵守国，男，汉族，1963 年 10 月生，中共党员，经济学博士，教授。现任西北大学经济管理学院副院长、博士生导师、陕国投第五届董事会独立董事。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之九

关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案

鉴于公司第五届监事会任期届满，经第五届监事会第十九次会议审议，决定提名段小昌为公司第六届监事会监事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：段小昌简历

段小昌简历

段小昌，男，汉族，1959 年 6 月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员、陕西省国有企业监事会主席；现任陕国投监事会主席。

关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案

鉴于公司第五届监事会任期届满，经第五届监事会第十九次会议审议，决定提名杨彬为公司第六届监事会监事候选人。请股东大会进行选举。

二 00 九年七月十日

附：杨彬简历

杨彬简历

杨彬，男，汉族，1968 年 5 月生，中共党员，管理学博士，高级会计师。历任陕西省机场管理集团公司财务处处长、总会计师，陕国投董事；现任西部机场集团公司董事、副总裁、总会计师、陕国投监事。

2009 年第 1 次临时股东大会议案之十一

关于修改《公司章程》的议案

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第 57 号）的要求，公司拟在章程中明确现金分红政策。现对《公司章程》相关内容作如下修改，修改内容已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议，通过后，公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定，报中国银行业监督管理委员会批准。

《公司章程》修改情况一览表

序号	修改前	修改后	修改依据
1	<p>第二百二十三条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>...</p> <p>（五）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>第二百二十三条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>...</p> <p>（五）<u>分配</u>股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> <p><u>公司在满足经营和发展需要的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</u></p>	<p>《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第 57 号）</p>

2009年第1次临时股东大会议案之十二

通报关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况

经公司工会委员会提名，2009年7月9日职工代表大会选举王晓雁为公司第六届董事会职工董事、薛志刚为公司第六届监事会职工监事。

上述情况，已在2009年7月10日第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议进行了通报。

特此通报。

二〇〇九年七月十日

附：王晓雁、薛志刚简历

王晓雁简历

王晓雁，男，汉族，1967年9月生，中共党员，大学本科学历、学士学位。历任中国工商银行陕西省洛南县支行员工、陕西五联会计师事务所员工、陕国投稽核审计部员工、负责人，现任陕国投风险控制部、法律事务部总经理。

薛志刚简历

薛志刚，男，汉族，1951年10月生，中共党员，大学学历。历任陕西省委组织部主任科员、副处长、处长，陕国投党委委员、纪委书记；现任陕国投党委委员、工会主席、职工监事。