陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第八次会议 决议公告

1

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2010-02

陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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 2010 年 1 月 13 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于 1 月 18 日（星期一）下午
16:30 在公司 2705 会议室以现场表决方式如期召开。独立董事杨丽荣委托独立
董事陈宇出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了会议。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 票弃权表决通
过了关于赵辉辞去公司副总裁职务的议案和关于温进辞去公司副总裁、总工程师
职务的议案；
以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于调整公司独立董事薪酬的
议案。3 位独立董事回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议。
根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》和《陕西省国际信托股份有限公司章程》的有关规定，参照省
内其他上市公司独立董事薪酬水平，考虑到独立董事职业责任、压力和工作量越
来越大等情况，决定将每位独立董事工作津贴由 3 万元/年（含税）调整为 4.5
万元/年（含税）。
特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
 二〇一〇年一月二十日