陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-04 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
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 3 月 12 日以书面和电子邮
件方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，并于 2012 年 3 月 14 日（星
期三）以通讯表决方式如期召开。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 票弃权的结果
通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在长安银行营业部设立
募集资金专项账户。该账户仅用于公司本次非公开发行股票相关募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二 O 一二年三月十四日