

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2013-07

陕西省国际信托股份有限公司 2013 年第 2 次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：2013 年 1 月 31 日（星期四）上午 9:00。
2. 召开地点：公司 24 楼大会议室（西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座）。
3. 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4. 召集人：董事会。
5. 主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况

1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 386,337,937 股，占公司有效表决权股份总数的 66.79%。
2. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代表人等列席了会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

1. 关于修改《公司章程》的议案；
投票结果：同意 386,337,937 股，占出席会议有效表决权总股份 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2. 关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
投票结果：薛季民（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）、修军（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）、桂泉海（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）、李骋（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）。
3. 关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案；
投票结果：冯宗宪（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）、王晓芳（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）、张晓明（得 386,337,937 票，占出席会议有效表决权总股份 100%）。

以上 7 人当选为公司第七届董事会董事，部分新当选董事的任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

进行了通报，王晓焯与本次股东大会选举产生的监事段小昌、赵广莉共同组成公司第七届监事会。

上述决议和通报事项的具体内容，请查阅 2013 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2013 年第 2 次临时股东大会议案”。修改后的公司《章程》全文详细披露于 2013 年 2 月 1 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京观韬律师事务所西安分所。
2. 律师姓名：崔娟，张翠雨。
3. 结论性意见：

北京观韬律师事务所西安分所崔娟律师、张翠雨律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2013 年 1 月 31 日