

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-24

## 陕西省国际信托股份有限公司 2014 年第 1 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：

现场会议时间：2014 年 7 月 14 日（星期一）下午 2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 7 月 13 日 15:00 至 7 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：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：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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 12 人，代表股份 791,974,576 股，占公司有表决权股份总数的 65.20%。

2. 通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 307,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0253%。

3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 791,667,576 股，占公司有表决权股份总数的 65.18%。

4. 通过现场和网络投票出席会议的中小股东 10 人，代表股份 42,307,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.48%。

5. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 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. 关于制定公司《股东回报规划》的议案；

投票结果：同意 791,872,276 股，占出席会议有表决权总股份的 99.99%；反对 102,300 股；弃权 0 股。

中小股东的投票结果：

同意 42,204,700 股，占出席会议中小股东有表决权总股份的 99.76%；反对 102,300 股；弃权 0 股。

2. 关于制定公司《恢复与处置计划》的议案。

投票结果：同意 791,872,276 股，占出席会议有表决权总股份的 99.99%；反对 102,300 股；弃权 0 股。

中小股东的投票结果：

同意 42,204,700 股，占出席会议中小股东有表决权总股份的 99.76%；反对 102,300 股；弃权 0 股。

上述决议事项的具体内容,请查阅 2014 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的第七届董事会第十三次会议决议公告。

#### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京观韬(西安)律师事务所。
- 2、律师姓名:贾建伟、孙红。
- 3、结论性意见:

北京观韬(西安)律师事务所贾建伟律师、孙红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

2014 年 7 月 14 日