

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2015-5

## 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

(一) 召集人：董事会。

(二) 经公司第七届董事会第二十二次会议审议，决定召开公司 2014 年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

(三) 现场会议时间：2015 年 4 月 27 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 2015 年 4 月 27 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 2015 年 4 月 26 日 15:00 至 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

(四) 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(五) 出席对象：

1. 全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

2. 2015年4月20日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

3. 公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（六）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

## 二、会议审议及通报事项

### （一）审议事项

1. 2014年度财务决算报告；
2. 2014年度利润分配预案；
3. 2014年年度报告正文及摘要；
4. 2014年度董事会工作报告；
5. 2014年度监事会工作报告；
6. 关于预计2015年度公司日常关联交易金额的议案；
7. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
8. 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案；
9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

### （二）报告事项

1. 通报2014年度信托项目受益人利益的实现情况；
2. 通报公司2014年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
3. 听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明2014年度述职报告。

上述审议事项及其他报告事项的具体内容，请查阅2015年4月3日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司公告。

### 三、现场会议登记方法

(一) 登记方式: 直接到公司登记或信函、传真登记; 本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2015年4月23日上午9:00—12:00, 下午14:00—17:00。

(三) 登记地点: 西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

#### (四) 登记办法

1. 个人股东: 持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2. 法人股东: 持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
3. 委托代理人: 持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

(五) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

### 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

#### (一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 本次会议的投票代码: 360563; 投票简称: 国投投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：

序号	议 案	申报价格
100	总议案	100.00 元
1	2014 年度财务决算报告	1.00 元
2	2014 年度利润分配预案	2.00 元
3	2014 年年度报告正文及摘要	3.00 元
4	2014 年度董事会工作报告	4.00 元
5	2014 年度监事会工作报告	5.00 元
6	关于预计 2015 年度公司日常关联交易金额的议案	6.00 元
7	关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	7.00 元
8	关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案	8.00 元
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

### 1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### 3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 26 日 15:00 时至 2015 年 4 月 27 日 15:00 时期间的任意时间。

## （三）投票结果查询

股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信息中心网站查询其有效投票结果。

## 五、其他事项

### （一）会议联系方式

1. 通讯地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2711 办公室。

2. 邮政编码：710075

3. 联系电话及传真：（029）81870262

4. 联系人：孙一娟

（二）与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015年4月2日

### 授权委托书

本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全  
权委托            先生（女士）（身份证号码：            ）

代表本人（本单位）出席公司2014年度股东大会，特授权如下：

一、由            先生（女士）代表本人（本单位）出席2014  
年度股东大会。

二、代理人有表决权  / 无表决权 。

三、表决指示如下：

1. 2014年度财务决算报告；

同意     反对     弃权

2. 2014年度利润分配预案；

同意     反对     弃权

3. 2014年年度报告正文及摘要；

同意     反对     弃权

4. 2014年度董事会工作报告；

同意     反对     弃权

5. 2014年度监事会工作报告；

同意  反对  弃权

6. 关于预计 2015 年度公司日常关联交易金额的议案;

同意  反对  弃权

7. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

同意  反对  弃权

8. 关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的议案;

同意  反对  弃权

9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

同意  反对  弃权

四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权  / 无权  按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）:

委托人身份证号码: -----

委托人股东帐号: -----

委托人持股数额: ----- 股

签发日期: 年 月 日

有效期限: 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。