

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-34

陕西省国际信托股份有限公司 2015 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。

会议通知情况：本公司召开 2015 年第 1 次临时股东大会的通知及补充通知刊登于 2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（2015-22、2015-27）。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2015 年 7 月 20 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 7 月 20 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 7 月 19 日 15:00 至 7 月 20 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 5 人，代表股份 791,752,926 股，占公司有表决权股份总数的 65.1827%。
2. 通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 85,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。
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 65.1757%。
4. 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. 关于计提资产减值准备的议案；

	代表股份	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	791,752,926	791,667,576	99.9892%	85,350	0.0108%	0	0.0000%
其中： 中小投资者	42,085,350	42,000,000	99.7972%	85,350	0.2028%	0	0.0000%

2. 关于选举刘建利为公司第七届监事会监事的议案。

	代表股份	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	791,752,926	791,667,576	99.9892%	0	0.0000%	85,350	0.0108%
其中： 中小投资者	42,085,350	42,000,000	99.7972%	0	0.0000%	85,350	0.2028%

上述决议的具体内容，请查阅 2015 年 7 月 10 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司“2015 年第 1 次临时股东大会议案”。

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：张翠雨、李甜甜。
- 3、结论性意见：

北京观韬（西安）律师事务所张翠雨律师、李甜甜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

2015 年 7 月 20 日