

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-46

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是临时股东大会。本次股东大会为 2015 年度内第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集。经公司第七届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司 2015 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

(1) 现场会议时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）下午 2:30。

(2) 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 11 月 18 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 11 月 17 日 15:00 至 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(3) 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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

(1) 全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书；

(2) 2015 年 11 月 11 日（星期三）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。

6、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、会议审议事项

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请查阅本公司于 2015 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、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。

2、登记时间：2015 年 11 月 12 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2710 办公室。

4、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。

5、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、参加网络投票的具体操作流程

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、投票代码：360563。

2、投票简称：国投投票。

3、投票时间：2015 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“国投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	1.00
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案	2.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，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) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 17 日下午 3:00, 结束时间为 2015 年 11 月 18 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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 2710 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。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2015 年 11 月 2 日

附件：

**陕西省国际信托股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，委托先生（女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席陕西省国际信托股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案			

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名/盖章：

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书中另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托

人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。如为公司委托需加盖公司公章。