1

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2010-07

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

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）经公司第六届董事会第九次会议审议，决定召开公司 2010 年第一次
临时股东大会。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：2010 年 4 月 12 日（星期一）下午 2:30。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票方式召开。
（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、截至 2010 年 4 月 8 日（星期四）下午收市时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：公司 2705 会议室（西安市高新区科技路 50 号金桥国际广
场 C 座）。
二、会议审议事项
审议关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西
省高速公路建设集团公司融资展期的议案。
上述审议事项的具体内容，请查阅 2010 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司“2010 年第一次临时股东大会议案”。
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：2010 年 4 月 9 日上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00。
（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 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、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 27 层。
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。

2

附件：授权委托书
 陕西省国际信托股份有限公司董事会
 二〇一〇年三月二十六日

3

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 2010 年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2010 年第一
次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
1、关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省
高速公路建设集团公司融资展期的议案。
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。