陕西省国际信托股份有限公司 2010 年第 1 次临时股东大会 决议公告

1

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2010-08

陕西省国际信托股份有限公司
2010 年第 1 次临时股东大会决议公告

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。

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：2010 年 4 月 12 日(星期一)下午 2:30。
2、会议召开地点：公司 2705 会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
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（代理人）4 人，所持股份 2,066,300 股，占公司有表
决权总股份的 0.58%。控股股东陕西高速集团予以回避。
2、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导
及媒体记者等列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了通过了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。
投票结果：同意 2,066,300 股，占出席会议有表决权总股份 100％；反对 0
股；弃权 0 股。
上述决议内容详见公司2010年3月27日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的信息。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜、武鹏飞。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜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
 二〇一〇年四月十二日