1
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2011-11 陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知
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。
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十八次会议审议，决定召开公司 2011 年第 1 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：2011 年 3 月 28 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 2011 年 3 月 28 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 2011 年 3 月 27 日 15:00 至 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场表决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系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，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。
（五）出席对象：
1、公司董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；
2、截至 2011 年 3 月 21 日（星期一）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）现场会议地点：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
关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案。
上述审议事项的具体内容，请查阅 2011 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司“2011 年第 1 次临时股东大会议案”。
三、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：2011 年 3 月 22 日上午 9:00—11:00，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 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；

2
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）

3
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
二 O 一一年三月十一日

4
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 2011 年第 1 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 2011 年第 1 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：
关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案
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。