陕西省国际信托股份有限公司 2011 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：2011-15 陕西省国际信托股份有限公司
2011 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。
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：
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。
2、现场会议召开地点：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）。
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。
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、

陕西省国际信托股份有限公司 2011 年第 1 次临时股东大会决议公告
2
2、律师姓名：黄笑万、张翠雨。
3、结论性意见：
北京观韬律师事务所黄笑万律师、张翠雨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 O 一一年三月二十八日