1
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2012-30 陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2012 年第 2 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三十次会议审议，决定召开 2012 年第 2 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：2012 年 8 月 13 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 2012 年 8 月 13 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 2012 年 8 月 12 日 15:00 至 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（四）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。
（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、于 2012 年 8 月 7 日（星期二）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。
（六）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
审议关于修改《公司章程》的议案，该议案详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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：2012 年 8 月 10 日上午 9:00—12:00，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 办公室。
（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。

2
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
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、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代
表议案 1，议案应以相应的价格进行申报。如下表：
序号议案申报价格
1 关于修改《公司章程》的议案 1.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，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）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 8 月 12 日
15:00 时至 2012 年 8 月 13 日 15:00 时期间的任意时间。
（三）投票回报
股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信息公司网站
查询其有效投票结果。
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 2711 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。

3
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 一二年七月二十七日
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 2012 年第 2 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 2012 年第 2 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：
关于修改《公司章程》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。