1
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2013-04 陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2013 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三十八次会议审议，决定召开 2013 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）会议时间：2013 年 1 月 31 日（星期四）上午 9:00 时。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
（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 2013 年 1 月 23 日（星期三）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、会议审议及通报事项
（一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
（三）关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案；
（四）关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案；
（五）通报关于职工大会选举公司职工监事的情况。
上述审议及通报事项的具体内容，请查阅 2013 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司“2013 年第 2 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：2013 年 1 月 25 日上午 9:00—12:00 时，下午 14:00—17:00 时。
（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、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。
附件：授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2013 年 1 月 11 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 2013 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 2013 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：
1、关于修改《公司章程》的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
薛季民
同意 □ 赞成票
修军
同意 □ 赞成票
桂泉海
同意 □ 赞成票
李骋
同意 □ 赞成票
3、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案；
冯宗宪
同意 □ 赞成票
王晓芳
同意 □ 赞成票
张晓明
同意 □ 赞成票
4、关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案。
段小昌
同意 □ 赞成票
赵广莉
同意 □ 赞成票
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。