1

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2010-11

陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2009 年度股东大会的通知

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十次会议审议，决定召开公司 2009 年度股东
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：2010 年 5 月 17 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 2010 年 5 月
17 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 2010 年 5 月 16 日 15:00 至 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
催告公告日期：2010 年 5 月 15 日（星期六）。
（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。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、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、截至 2010 年 5 月 13 日（星期四）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

2
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市西高新科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2705 会议室。
二、会议审议或报告事项
（一） 通报 2009 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二） 审议 2009 年度财务决算报告；
（三） 审议 2009 年度利润分配预案；
（四） 审议 2009 年年度报告正文及摘要；
（五） 审议 2009 年度董事会工作报告；
（六） 审议 2009 年度监事会工作报告；
（七） 审议 2010 年度证券投资计划；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九） 通报公司 2009 年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十） 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国 2009 年度述职报告；
（十一）审议关于调整公司独立董事薪酬的议案。
上述通报、审议事项的具体内容，请查阅 2010 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司“2009 年度股东大会议案”。
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：2010 年 5 月 14 日上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00。
（三）登记地点：西安市西高新科技路 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。
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

3
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 2010 年 5
月 17 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；

4
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：2010 年 5 月 16 日
15:00 时至 2010 年 5 月 17 日 15:00 时期间的任意时间。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市西高新科技路 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）81870266
4、联系人：李臻
（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O 年四月二十六日

5

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 2009 年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2009 年度股
东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
1、2009 年度财务决算报告
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、2009 年度利润分配预案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、2009 年年度报告正文及摘要；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、2009 年度董事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、2009 年度监事会工作报告；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、2010 年度证券投资计划；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、关于调整公司独立董事薪酬的议案。
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）：

6
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。