

信息披露 Disclosure

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2014-06

陕西省国际信托股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会、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、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会于2014年3月27日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2013年度股东大会的通知,现发布首次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:董事会。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》的规定,决定召开公司2013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。

(二)现场会议时间:2014年4月1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2014年4月21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具体时间为2014年4月21日15:00-21:00。

(三)出席对象:董事和监事会有权出席,其他高级管理人员列席会议。

(四)会议地点:2014年4月1日(星期一)下午2:30,在公司证券部和监事会秘书处。

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》的议案;

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案;

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案;

4. 关于选举独立董事为公司第七届董事会董事的议案;

5. 2013年度财务决算报告;

6. 2013年度利润分配预案;

7. 2013年度报告及其摘要;

8. 2013年度董事会工作报告;

9. 2013年度监事会工作报告;

10. 关于预计2014年度日常关联交易金额的议案;

11. 关于续聘格马会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

(五)登记方式:直接向公司登记部信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(六)登记时间:2014年4月16日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(七)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。

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、出席人身份证件;

3. 委托代理人:持本人身份证件、授权委托书和持股凭证。

(五)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参会网络投票股东的身份确认与投票程序

在股权登记日,全体股东均可以通过交易系统或互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台、股东可以在网络投票时间内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具体时间为2014年4月21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. 投票代码:000563;投票简称:陕投投票。

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”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一大项可以对“总议案”进行投票。如下表:

议案	申报价格
100 总议案	1.00元
1.00 关于修改《公司章程》的议案	2.00元
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案	3.00元
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案	4.00元
4.00 关于选举独立董事为公司第七届董事会董事的议案	5.00元
5.00 2013年度财务决算报告	6.00元
6.00 2013年度利润分配预案	7.00元
7.00 2013年度报告及其摘要	8.00元
8.00 2013年度董事会工作报告	9.00元
9.00 2013年度监事会工作报告	10.00元
10.00 关于预计2014年度日常关联交易金额的议案	11.00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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,