1
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-63

陕西省国际信托股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14:50。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间
为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,730,263,565股，占公司总股
份的55.99％。

2

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,728,043,250股，占公司总股份 的55.91％。 通过网络投票的股东13人，代表股份2,220,315股，占公司总股份的0.07％。 2. 中小股东出席的总体情况
通 过现 场和网 络投 票的股 东 14 人，代 表股 份 2,300,315 股， 占公 司总股 份的

〮

13人，代表股份 3 2,220,315 ％。 . CCpA84

3
2. 见证律师姓名：孙红、李甜甜。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规
章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表
决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第三次
临时股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2017 年第三次临时股东大会的法
律意见书及其签章页。
特此公告。

 陕西省国际信托股份有限公司
 董 事 会
 2017 年 9 月 25 日