1
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2017-61

陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

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

2017年9月8日,陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。公司董事会已于2017年9月9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2017年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2017-60），现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会于2017年9月8日召开第八届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，提议召
开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14:50。
（2）网络投票时间：
通过深交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；
通过深交所互联网投票系统（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日日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

3
证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账
户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及
证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效
证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2017年9月20日（上午9:00—12:00、下午14

4
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

 陕西省国际信托股份有限公司
 董 事 会
 2017 年 9 月 18 日

5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票
2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.

6
附件2：
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）代表本人（本单位）出席 2017
年 9 月 25 日召开的陕西省国际信托股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，
受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
签署本次会议需签署的相关文件。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
提案
编码
提案名称
备注
9˜ìdÀ