陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-23 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2012 年 6 月 6 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，并于 6 月 8 日（星期五）以
通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人（董事杜磊因公出差，
委托董事王晓雁代为出席会议并行使表决权）。会议的召开符合法律法规和《公
司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果
通过了关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的议案。
董事会定于 2012 年 6 月 25 日（星期一）召开 2012 年第 1 次临时股东大会，
本次会议采取现场投票的方式，具体安排见 6 月 9 日披露的《关于召开 2012 年
第 1 次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
二 O 一二年六月八日