1
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2012-24 陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知
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二十九次会议审议，决定召开 2012 年第 1 次
临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
（三）会议时间：2012 年 6 月 25 日（星期一）上午 9:00 时。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
（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、于 2012 年 6 月 19 日（星期二）下午收市后，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
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2705 会议室。
二、会议审议事项
审议关于公司 2012 年度运用自有资金配置信托计划的议案。
上述审议事项的具体内容，请查阅 2012 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“第六届董事会第二
十八次会议决议公告”。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、
7
）
））
）
）
））
）
）
）
）
））
）
）
）
））））
）
）
`点樘씯頬됛㼁쐀 ）
）

2
4、联系人：孙一娟
（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○一二年六月八日

3
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 2012 年第 1 次临时股东大会，特授权如下：
一、由先生（女士）代表本人（本单位）出席 2012 年第 1 次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
关于公司 2012 年度运用自有资金配置信托计划的议案；
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）：
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。