

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2014-21

2014 1

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）经公司第七届董事会第十三次会议审议，决定召开公司 2014 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）现场会议时间：2014 年 7 月 14 日（星期一）下午 2:30。

网络投票时间： 络网票施票 投 易所

2. 2014 年 7 月 7 日（星期一）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 24 楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 关于制定公司《股东回报规划》的议案；

2. 关于制定公司《恢复与处置计划》的议案。

上述审议事项的具体内容，详见 2014 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的第七届董事会第十三次会议决议公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2014 年 7 月 10 日上午 9:00—12:00, 下午 14:00—17:00。

（三）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。

（四）登记办法

1.

原件到场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和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¹⁰¹进行网络投票的时间为 2014 年 7 月

7

自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

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 7 月 13 日 15:00 时至 2014 年 7 月 14 日 15:00 时期间的任意时间。

（三）投票结果查询

股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和息公司网站查询其有效投票结果。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1. 通讯地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2711 办公室。

2. 邮政编码：710075

3. 联系电话及传真：（029）81870262

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

2014 年 6 月 27 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。