

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2018-08

陕西省国际信托股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04；以下简称“通知”），该公告未对需经特别决议程序审议的事项进行提示以及提案编码有误，现予以更正如下：

一、《通知》中的“二、（二）提案的披露情况”

更正前：

（二）提案的披露情况

1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

更正后：

（二）提案的披露情况

1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。本次股东大会对该议案以特别决议表决通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、《通知》中的“三、提案编码”

更正前：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2	关于对可供出售金融资产计提减值的议案	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于对可供出售金融资产计提减值的议案	√

三、《通知》中的“附件 2：本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：”

更正前：

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	表决结果		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1	关于修订《董事会议事规则》的 议案	√			
2	关于对可供出售金融资产计提减 值的议案	√			

更正后：

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	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于对可供出售金融资产计提减值的议案	√			

除上述内容更正外，公司于2018年1月26日公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04）的其他内容保持不变。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2018年1月29日