د¸ ğ ş 000563 ẓ ؤ ۋ Ķ ş ۽ ĭ ي A ų Ṕ þ Ỳ ş 2013-24

陕西省国际信托股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

ϖ ų ف ̋Ω A ي ụ خ ج س ĸ ĸ ų Ṕ ا ٪ .. ق خ ن ¡ س ¡ ي ف ő

`ا ñ ¡ . Ж ئ ṇ ˝ ٨ ¢

特别提示: ϖ د ụ ▲ ט õ ỉ ¡ ą ⫡ ṇ ρ Ṫ ج ⁀ ا ؤ ' ¢

一、会议召开的情况

1. ▲ م õ ş

v ụ م õ ş 2013 ث 5 21 غ ō ט þ Ŏ 2:30 ¢

ص ł ي ؤ م õ Şف Ọ ظ د † ش † لمح ي ؤ ا م õ 2013 ث 5 21 ى غ 9:30-11:30 ő 13:00-15:00 Š ف Ọ ظ د † ش ̋ا ا ص ي ؤ لمح ي ؤ ا م õ 2013 ث 5 20 غ 15:00 5 21 غ 15:00 ث õ ا ع م õ ¢

2. v ụ ▲ Ш c ş ų ف 24 ٧ ̋ ụ ى ت ō ' تم ő ت ⇞ À ٨ 50 Ỳ ᵯ ğ ỉ Ế Ả v C Ŏ ¢

3. ▲ ʒ ج ş ת ث v ي ؤ ص ł ي ؤ 5 ä ا ʒ ج ¢

4. ̋Ω ظ ş A ي ụ ¢

5. Ç ظ ş A ي 0y Ạ ٦ ¢

6. ϖ د ụ ا ▲ ḋ ä â ȷ ٨ ¡ ȷ ă ¡ ã ȧ µ ų ف Ҡ ¶ ا ă ∧ ¢

二、会议的出席及列席情况

1. ң ậ ı ẕ Ψ Ậ ẕ Ψ ف ح ِج S Ṿ 131 ظ ő ¸ S ẕ ^ 385,099,455 ẕ ő ụ ف S ⊥ ح ẕ ^ ب ı 66.58% ¢

2. ف ه Ọ ص ı و ي ح ң ậ ı ẕ Ψ 128 ظ ő ¸ S ẕ ^ 6,163,518 ẕ ő ụ ف S ⊥ ح ẕ ^ ب ı 1.07% ¢

3. ң v ậ ı ẕ Ψ Ậ ẕ Ψ ف ح ِج S 3 ظ ő ¸ S ẕ ^ 378,935,937 ẕ ő ụ ف S ⊥ ح ẕ ^ ب ı 65.51% ¢

4. ụ ف A ي ي ¡ ù ي ي Ậ ك ي ң \ ậ ő e s ő ą ã ̃ ظ ¡ ù ã e ̆ ٧ ¸ ' ٧ \ ậ ¢

三、提案审议和表决情况

ـ ̋ ậ ñ Ո ʒ و ي ح ي ج S ⊥ ő ه ف Ọ \ ⌒ ş

1. 2012 ث b м ⊥ ه ش o Ṕ Š

و ي ح ي 5 ! ş ي ح ا 382,751,942 ẕ ő ң ậ S ⊥ ح ẕ ^ ı 99.39 Ո Š ɖ ɔ 28,800 ẕ Š ژ ح 2,318,713 ẕ ¢

2. 2012 ث b ¸ و s ز Ậ ụ ̋ Ḥ ṁ ẕ ϖ ⌒ Š

و ي ح ي 5 ! ş ي ح ا 382,805,538 ẕ ő ң ậ S ⊥ ح ẕ ^ ı 99.40 Ո Š ɖ ɔ 29,100 ẕ Š ژ ح 2,264,817 ẕ ¢

3. 2012 ث ث b o Ṕ Ậ Š

و ي ح ي 5 ! ş ي ح ا 382,742,542 ẕ ő ң ậ S ⊥ ح ẕ ^ ı 99.39 Ո Š ɖ ɔ 28,800 ẕ Š ژ ح 2,328,113 ẕ ¢

4. 2012 ث b A ي ي ậ Ţ o Ṕ Š

و ي ح ي 5 ! ş ي ح ا 382,741,542 ẕ ő ң ậ S ⊥ ح ẕ ^ ı 99.39 Ո Š ɖ ɔ 28,800 ẕ Š ژ ح 2,329,113 ẕ ¢

5. 2012 ث b ù ي ي ậ Ţ o Ṕ Š

و ي ح ي 5 ! ş ي ح ا 382,741,542 ẕ ő ң ậ S ⊥ ح ẕ ^ ı 99.39 Ո Š ɖ ɔ 28,800 ẕ Š ژ ح 2,329,113 ẕ ¢

6. â ا ţ ă ά ή كي يي شي ų فد ا ⌒ Š

ي ؤ ٥ ! ş ي ل 382,722,842 ţ ő ң ά S ⊥⊥ د ţ ^ ا

99.38Ŋ Š ɑ ɔ 28,800 ţ Š ژ د 2,347,813 ţ ¢

7. â ├ ا ų فد II ڤ ف ὺ يي ά ὺ يي ا ⌒ ¢

ي ؤ ٥ ! ş ي ل 382,723,042 ţ ő ң ά S ⊥⊥ د ţ ^ ا

99.38Ŋ Š ɑ ɔ 28,800 ţ Š ژ د 2,347,613 ţ ¢

ٰ ي ح ő ά ط ظ ث \ ا R . A يي Ж ؛ ¡ . ف ¡ ى ĺ ş J ش ا

2012 ث b خ ئ o Ṕ Š ά ɔ 2012 ث b س ج ð ق ظ ا خ ن ؤ

ا ¡ 2012 ث b ų فد ٪.. e A يي ٌ ◦ Ỹ â ؤ ا ₭ \ ف ه o ¢

ى ب خ ئ ⊥⊥ ά ه ف o يي ا ‖ ج س ٪.. ق ő ļ ų 2013 ث 4 26 غ ○ ט

= ' ص ل ō www.cninfo.com.cnŎ ا ų فد ¯ 2012 ث b ţ ψ ″ ά

⌒ °¢

四、律师出具的法律意见

1 ¡ ٨ كي يي شي Ո Ķ ş ψ ™ Ã ō ʻ Ŏ ٨ كي يي شي ¢

2 ¡ ٨ كي Ո ş W ¡ ھ ή ¢

3 ¡ ٥ ٨ ş

ψ ™ Ã ō ʻ Ŏ ٨ كي يي شي W ٨ كي ¡ ھ ή ٨ كي ϖ ժ ţ ψ

″ ά ң ‖ \ ļ ٨ ز ő ع ϖ ժ ţ ψ ″ ά ا Ά ¡ ▲ Ƙ ¡ ң

ά ط ا ţ Ά S ⊥⊥ Ƙ ' â ي ي d ä ļ ٨ ¡ ļ ă ¡ ă ε

ά µ ų فد Ƙ ¶ ا ă ∧ ő ϖ ժ ţ ψ ″ ά ا ⊥⊥ ä ļ ¢

ظ ه X ų Ṕ ¢

ئ ب ك ĺ Ɛ ج س ţ ^ ų فد A يي ά

غ 21 5 ث 2013