

**陕西省国际信托股份有限公司**  
**关于 2017 年度股东大会增加临时提案暨**  
**召开 2017 年度股东大会补充通知的公告**

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4月19日召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，定于2018年5月14日召开2017年度股东大会，具体内容详见公司于2018年4月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（2018-21）。

2018年4月26日，公司监事会召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名黎惠民为公司第八届监事会监事候选人的议案》，具体内容详见公司于2018年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会第二十次会议决议公告》（2018-25）及《关于监事辞职及补选监事的公告》（2018-26）。监事会提议将上述议案提交公司2017年度股东大会审议。公司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，同意将上述临时提案提交拟于2018年5月14日召开的公司2017年度股东大会审议。

除上述内容外，公司于2018年4月21日公告的《关于召开2017年度股东大会的通知》（2018-21）中列明的各项股东大会事项均未发生变更。现对公司2017年度股东大会相关事项补充通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次：2017年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会于2018年4月19日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，提议召开本次

股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2018年5月7日（星期一）。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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普通股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本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

## 二、会议审议及通报事项

(一) 提交本次股东大会的提案名称

### 1. 审议事项

(1) 审议2017年度财务决算报告；

(2) 审议2017年度利润分配预案；

(3) 审议2017年年度报告正文及摘要；

(4) 审议2017年度董事会工作报告；

(5) 审议2017年度监事会工作报告；

- (6) 审议关于公司 2018 年度使用自有资金投资信托计划的议案；
- (7) 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
- (8) 审议关于选举黎惠民为公司第八届监事会监事的议案。

## 2. 通报事项

- (1) 通报关于2017年度信托项目受益人利益实现情况的报告；
- (2) 通报公司2017年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况；
- (3) 听取独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞2017年度述职报告。

### (二) 提案的披露情况

上述审议事项及其他通报事项已经公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，议案详细内容请见2018年4月21日、2018年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会议案》（2018-22）、《第八届监事会第二十次会议决议公告》（2018-25）、《关于监事辞职及补选监事的公告》（2018-26）。

## 三、提案编码

| 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 | 2017 年度财务决算报告               | √           |
| 2.00 | 2017 年度利润分配预案               | √           |
| 3.00 | 2017 年年度报告正文及摘要             | √           |
| 4.00 | 2017 年度董事会工作报告              | √           |
| 5.00 | 2017 年度监事会工作报告              | √           |
| 6.00 | 关于公司 2018 年度使用自有资金投资信托计划的议案 | √           |
| 7.00 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案   | √           |
| 8.00 | 关于选举黎惠民为公司第八届监事会监事的议案       | √           |

## 四、会议登记等事项

### (一) 登记方式：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营

业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二) 登记时间：2018年5月9日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2018年5月14日现场会议召开前半小时。

(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) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

(五) 会议联系方式

1. 会议联系方式

联系电话及传真：（029）81870262

联系地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室

邮政编码：710075

联系人：孙一娟

2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

## 六、备查文件

1. 第八届董事会第二十七次会议决议；

2. 第八届监事会第十九次、第二十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票
2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。