

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2010-12

## 陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、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监事会于2010年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，并于2010年4月22日(星期四)下午2:30在金桥国际广场2705会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、薛志刚出席了会议。监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度利润分配预案》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司2009年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度经营班子工作报告》。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年公司内部控制自我评价报告》。

全体监事对公司《2009年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题、2008年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进计划和措施等内容作了全面评价、介绍和说明，符合企业内部控制各项工作运行现状。随着公司的进一步发展，必须持续不断地加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》；

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度经营计划》；

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度证券投资计划》；

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》；

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告》。

监事会认为：公司2010年第一季度报告的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反

映本公司的实际情况。

另外，会议对 2009 年度信托项目受益人利益的实现情况、公司 2009 年度全面风险管理报告、内部审计工作报告进行了通报。

监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
监 事 会  
二 0 一 0 年四月二十二日