

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-13

## 陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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 2012 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，并于 2012 年 4 月 26 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、杨彬、吴滢出席了会议。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《2011 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《2011 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《2011 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《2011 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2011 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、完整地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《2011 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《2011 年公司内部控制自我评价报告》。

经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，监事会认为：公司在不断推动业务规模扩张的同时，始终坚持了稳健经营的理念和风格，内控制度建设更趋完善，运行机制良好，有效保证了公司各项业务持续稳定发展。公司的内部控制体系和机制总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求，未发现公司存在重大的内部控制缺陷。《陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，整改措施明确、到位，需要切实抓好落实，以取得更好的成效。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 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《2012 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《2012 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《2012 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2012 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《2011 年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司 2011 年

度全面风险管理报告》、《公司 2011 年度内部审计工作报告》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 二 年 四 月 二 十 六 日