

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2013-14

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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 2013 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第二次会议的通知，并于 2013 年 4 月 25 日（星期四）下午 1:00 在金桥国际广场 C 座 2705 会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、赵广莉、王晓焯出席了会议。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《2012 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《关于提名周飞为公司第七届监事会监事候选人的议案》，监事赵广莉因工作变动原因辞任监事。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算报告》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配及公积金转增股本预案》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2012 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。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度经营班子工作报告》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度内部控制评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

报告期内，公司已根据自身的经营管理实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到较好的执行，基本达到了公司内部控制的的目标。公司应随着业务发展，经营形势、市场环境的变化，不断地建立健全内部控制，增强内部控制的有效性。

公司监事会认为：公司《2012 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的实际情况。监事会对公司《2012 年度内部控制评价报告》无异议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2012 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

九、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》。

十、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》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年第一季度报告全文及摘要》。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2013 年度公司日常关联交易金额的议案》。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2013 年度运用自有资金配置信托计划的议案》

十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案》

另外，会议对《关于 2012 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《公司 2012 年度全面风险管理报告》、《公司 2012 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
2013 年 4 月 25 日