

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-9

## 陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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2015年3月23日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，并于2015年4月2日（星期四）上午11:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。全体监事出席了会议。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，形成如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 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《2014 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《2014 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《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2014 年年度报告全文及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《2014 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《2014 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：该报告真实地反映了公司内部控制情况，对报告内容无异议。报告期内，公司根据行业和公司自身发展的实际情况，有针对性地强化内部控制，建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。公司还应根据经营、改革发展的需要特别是金融经济新常态、行业转型新形势不断完善内部控制体系，以进一步增强内部控制制度的有效性。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 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《2015 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《董事会关于公司证券投资情况的专项说明》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2015 年度公司日常关联交易金额的议案》。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度运用自有资金配置信托计划的议案》。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘希格玛会计

师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2014 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

十五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

另外，会议对《2014 年度信托项目受益人利益实现情况》、《2014 年度净资产管理报告》、《2014 年度全面风险管理报告》、《2014 年度内部审计工作报告》、《2014 年度银行业消费者权益保护工作考核评价情况》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。

陕西省国际信托股份有限公司  
监 事 会  
2015 年 4 月 2 日