

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-8

陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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2016年2月19日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，并于2016年2月24日（星期三）下午14:00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，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《2015 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《2015 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《2015 年度利润及公积金转增股本预案》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2015 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。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 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《2016 年度经营计划》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的议案》。

八、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》。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 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《关于公司 2016 年度运用自有资金投资信托计划的议案》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 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。

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 年度内

部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以公司资金认购信托业保障基金的议案》。

十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

另外，会议对《关于 2015 年度受益人利益的实现情况》、《2015 年度内部审计工作报告》、《2015 年度净资本管理报告》、《2015 年度全面风险管理报告》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。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2016 年 2 月 24 日