

陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度股东大会的议案

2016 年 2 月 24 日

2015 年度财务决算报告

2015 年，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，不断强化内部管理，积极开拓，努力创新，使公司经营业绩有了较大幅度增长，取得了历史最好水平。全年实现营业收入 115,097 万元，较去年增长 37.76%；实现利润总额 60,817 万元，同比增加 30.07%；实现净利润 45,395 万元，同比增加 29.47%；信托资产规模达到 1,867.54 亿元，同比增加 50.26%。

公司财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2015 年度财务决算的具体情况报告如下：

一、主要财务数据和指标（合并口径）

项目	2015 年	2014 年	2013 年
营业收入（万元）	115,097	83,548	83,278
净利润（万元）	45,395	35,063	31,308
总资产（万元）	874,386	425,725	392,919
净资产（万元）	765,414	381,387	350,943
每股收益（元）	0.3654	0.2887	0.2577
每股净资产（元）	4.96	3.14	2.89
净资产收益率(%)	10.35	9.52	9.24
资产负债率(%)	12.46	10.42	10.68
流动比率	3.20	2.26	2.50
速动比率	3.20	2.26	2.50

二、股东权益变动情况

2015 年末，公司股东权益 765,414 万元，较年初增加 384,027 万元，增幅 100.69%，原因主要有以下几个方面：

1. 股本较年初增加 33,058 万元，原因是本年完成定向增发，股东投入的资本金增加；

2. 资本公积较年初增加 283,614 万元，原因是本年公司完成定向增发，股东投入的资本金溢价增加资本公积所致

3. 其他综合收益较年初增加 25,604，原因是可供出售金融资产年末公允价值增加；

4. 盈余公积较年初增加 4,540 万元，一般准备增加 4,355 万元，信托赔偿准备金增加 2,270 万元，原因是本期按规定计提了前述盈余公积和准备金；

5. 未分配利润较年初增加 30,586 万元，其中：本年度实现净利润 45,395 万元，影响未分配利润增加 45,395 万元；本年度提取盈余公积及各项准备，影响未分配利润减少 11,165 万元；本年分配股利 3,644 万元，影响未分配利润减少 3,644 万元。

三、资产、负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 874,386 万元，同比增加 448,662 万元，增幅 105.39%；总负债 108,972 万元，同比增加 64,635 万元，增幅 145.78%。

1. 流动资产 315,678 万元，同比增加 219,644 万元，增幅 228.71%。

其中：货币资金增加 171,635 万元，主要是本次公司定向增发募

集资金到账；交易性金融资产增加 46,701 万元，主要是购买自营股票等所致；买入返售金融资产减少 16,220 万元，主要是利用短期资金进行国债逆回购到期收回；其他应收款增加 17,808 万元，主要是由于公司参与长安银行定向增发转出资金，股权尚未得到确认。

2. 非流动资产 558,708 万元，同比增加 229,018 万元，增幅 69.46%。

其中：发放贷款减少 15,345 万元，主要是本期收回部分自有资金发放的贷款；可供出售金融资产增加 143,260 万元，主要是由于参与了上市公司的定向增发；持有至到期投资增加 94,697 万元，主要是用自有资金购买信托项目及缴纳信托保障基金所致。

3. 流动负债 98,757 万元，同比增加 56,203 万元，增幅 132.07%。

其中：拆入资金增加 30,000 万元；应付职工薪酬增加 10,797 万元，主要是计提绩效工资；应交税费增加 7,452 万元，主要是计提各项税费增加所致；其他流动负债增加 8,791 万元，主要是接受信托业保障基金公司资金支持。

4. 非流动负债 10,215 万元，同比增加 8,432 万元，增幅 472.88%，主要为可供出售金融资产公允价值增加而导致相应的递延所得税负债增加。

四、经营与现金流量情况

2015 年，公司共计实现营业收入 115,097 万元，同比增加 31,549 万元，增幅 37.76%；发生营业支出 54,327 万元，同比增加 17,502 万元，增幅 47.53%；实现利润总额 60,817 万元，同比增加 14,059

万元，增幅 30.07%；实现净利润 45,395 万元，同比增加 10,332 万元，增幅 29.47%。

1. 营业收入中：利息净收入减少 10,290 万元，减幅 37.58%，主要是公司对外贷款及利率下降；投资收益增加 41,283 万元，增幅 368.05%，主要是自有资金投资上市公司股票取得较多收益。。

2. 营业支出中：业务及管理费增加 10,715 万元，增幅 53.76%，主要是由于公司致力业务创新与拓展、全国布局业务及人员增加等原因，致使工资等相关费用有所增加；资产减值损失增加 4,504 万元，增幅 37.43%，主要是公司处于谨慎性考虑，本期计提了持有至到期投资资产减值准备等。

3. 本期公司现金及现金等价物净增加 171,635 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 35,631 万元，同比增加 65,717 万元，主要为公司本期国债逆回购业务及拆入同业资金所致；投资活动产生的现金流量净额为-185,564 万元，同比减少 170,597 万元，主要为公司本期金融产品投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 321,567 万元，较上年增加 325,078 万元，主要由于本期完成定向增发，股东投入资本金及溢价增加所致。

五、信托业务情况

截至 2015 年底，公司信托总资产 1,867.54 亿元，同比增加 624.67 亿元，增幅 50.26%；信托规模 1,801.68 亿元，同比增加 585.40 亿元，增幅 48.13%；全年实现信托营业收入 197.99 亿元，同比增加 99.10 亿元，增幅 100.21%，实现信托营业利润 180.17 亿元，同比增加 94.42

亿元，增幅 110.11%；当年分配信托受益人收益 171.82 亿元，同比增加 103.13 亿元，增幅 150.14%。

当年新增信托项目 352 个、金额 997.60 亿元，其中：集合资金信托 131 个、金额 278.12 亿元；单一资金信托 221 个、金额 719.48 亿元。当年到期清算结束的信托项目 131 个、金额 351.01 亿元，其中：集合资金信托 74 个、金额 84.75 亿元；单一资金信托 57 个、金额 266.26 亿元。

总体上看，2015 年公司信托主业发展稳健，自有资金投融资业务取得长足发展，公司资产质量更加优化。

以上财务决算报告，已经 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2016 年 2 月 24 日

2015 年度股东大会议案二

2015 年度利润分配及公积金转增股本预案

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2015 年度净利润为 453,951,218.69 元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 10% 的法定公积金 45,395,121.87 元；
2. 提取金融企业一般准备 43,553,701.83 元；
3. 提取 5% 的信托赔偿准备金 22,697,560.93 元；
4. 以 2015 年末总股本 1,545,245,866 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

上述预案尚需股东大会批准，最终以股东大会批准的利润分配方案为准。请董事会予以审议。

2016 年 2 月 24 日

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2015 年	46,357,375.98	453,951,218.69	10.21%	0.00	0.00%
2014 年	36,440,020.62	350,631,760.50	10.39%	0.00	0.00%
2013 年	36,440,020.59	313,076,135.49	11.64%	0.00	0.00%

2015 年度股东大会议案三

2015 年年度报告正文及摘要

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述报告及摘要，已经 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2016 年 2 月 24 日

陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，勤勉尽责、科学决策，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，继续深化转型创新，有力地保障了公司 2015 年各项工作目标的实现，保持了良好的发展态势。面对经济增速放缓和信托行业竞争加剧带来的挑战，公司不失时机的完成了新一轮增资扩股，各项工作有序推进，为公司长远发展奠定了基础。

一、2015 年董事会工作回顾

（一）积极谋划战略发展，推进公司战略转型

2015 年是“十二五”的收官之年，也是本届董事会任期的最后一年，董事会站在公司发展战略高度，全面回顾了公司“十二五”发展历程，总结经验、吸取教训，积极谋划“十三五”，为公司持续健康发展打下了坚实基础。一是继续抓好增资扩股，顺利完成了“十二五”期间的第二次增资扩股，公司的资本实力、品牌形象、盈利能力均得到稳步提升，为进一步实施战略转型奠定了良好的基础；二是在全面总结“十二五”发展经验的基础上，广泛调研科学编制公司“十三五”规划，为公司今后五年的发展明确思路；三是以市场化金控集团为目标，积极谋篇布局。增持了长安银行股份，调研新设金融机构，

积极搭建金控平台。

（二）督导经营层努力完成全年目标任务，公司保持了良好的发展态势

2015年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，带领全体员工在经济下行、风险加大、持续降杠杆、大资管市场竞争进一步加剧等复杂严峻形势下，努力克服内外部多重挑战和压力，始终坚持稳健经营理念，全面完成了经营目标任务。全年实现营业收入11.51亿元，比上年增长37.76%；实现利润总额6.08亿元，同比增长30.07%；实现净利润4.54亿元，同比增长29.47%；全年新增信托项目352个，规模997.60亿元，同比增长49.12%，到期兑付信托项目131个，规模359.01亿元，向信托客户分配信托收益171.82亿元；管理的信托资产总额1867.54亿元，同比增长50.26%；股票市值最高时超过200亿元，国有资产大幅保值增值；全年为省内经济建设提供投融资383.95亿元。

（三）完善董事会自身建设，提升履职能力

1. 在勤勉尽职中强化责任，推动公司健康发展。报告期内，董事会积极组织董事参加各类培训学习，努力提升董事的履职能力，同时按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，恪尽职守、高效决策，全年共召集股东大会1次，临时股东大会2次，严格执行股东大会各项决议并一一贯彻落实；本着对股东负责的原则，积极履行职责，全年召开董事会会议13次，审议通过45项议案，审议事项涉

及定期报告披露、聘任高级管理人员、非公开发行股票、完善公司制度等重大事项。董事会会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所有关规定和公司的相关制度，确保了投资人的知情权。全体董事积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案。董事在履职过程中展现了高度的责任心和良好的专业素养，维护了公司股东及利益相关者的利益。

2. 充分发挥各专门委员会的职能和作用。2015 年全年公司提名委员会共召开 2 次会议，战略发展委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，风险管理与审计委员会共召开 8 次会议，信托委员会共召开 3 次会议。董事会各专门委员会职能的进一步发挥，为公司董事会科学决策提供了专业性指导意见，全面促进了董事会决策和监督职能的具体化。

3. 加强与监事会和监管机构之间的沟通交流。2015 年，董事会通过传阅文件、召开会议和现场调研等多种方式，切实加强和监事会之间的信息沟通与交流，自觉接受监事会的监督，对监事会提出的意见和建议高度重视、仔细研究、及时改进。此外，董事会重视与监管部门的沟通与联系，认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请监管部门的代表列席公司股东大会、董事会会议；对监管意见及时组织整改等。

（四）优化公司治理，提高整体治理水平

1. 以内控审计为契机，规范公司运营与管控。董事会高度重视年度内控审计工作，根据上市公司监管要求，力求借助内控审计评价发现问题、解决问题，促进公司运营与管控的规范化。针对审计机构对

公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议，董事会组织相关部门进行了认真的整改、完善，确保相关风险得到有效控制，同时组织相关部门进一步修订完善公司的各项规章制度，全面促进公司的制度化建设。

2. 积极履行信息披露义务。2015 年公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的规定和要求，进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，按照“公平、公正、公开”的原则严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。董事会在管理投资者关系平台、接受电话问询等过程中积极做好重大信息的管理，确保信息披露的规范性、公平性。2015 年，董事会严格按照信息披露法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地披露了各项重大信息。

3. 严格执行内幕信息知情人登记制度。2015 年，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关规定执行，加强对内幕信息知情人的登记管理，在定期报告披露、非公开发行等重大事项过程中，严格执行信息披露内控制度的要求，按照相关规定及时积极组织内幕信息知情人对买卖公司股票情况进行自查，确保了公司相关事项的正常开展。组织公司董事积极参加内幕交易防控专题培训，提高内幕信息的敏感性，做好内幕信息的管理工作。全年未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

4. 重视并积极做好投资者关系管理。董事会积极组织做好投资者关系管理，建立了投资者关系管理信息化平台，并通过电话交流、网站信息交流、互动平台交流等多种形式，与投资者进行沟通，虚心听

取投资者对公司发展的建议，自觉接受投资者对公司的评议和监督，为公司营造了良好的外部治理环境。同时认真开展消费者权益保护工作，董事会牵头研究制定了公司消费者权益保护工作的战略、政策和目标，建立了统一的消费者权益保护工作制度体系，明确了董事会、高级管理层各自承担的职责，定期听取汇报，督促经营层全面落实消费者权益保护相关工作。

二、2016 年度工作计划

（一）以加强战略管理为手段，稳步推进各项战略措施的实施

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是国内经济深度调整和转型的关键之年，面对经济“新常态”，董事会将抓紧确定公司“十三五”发展规划，努力推进金控集团的实施步伐，加大战略管理力度，继续指导、支持经营班子适应经济新常态和行业转型的新形势，以提高自主管理能力为突破口，推动公司信托业务持续稳定发展；加快推进营销体制机制改革，加大转型创新力度；进一步拓展固有业务运作方式，优化业务结构；实施全面改革，不断强化内部管理。

（二）以董事会换届为契机，全面提升董事会工作水平

2016 年是公司的换届年，公司将认真开展董事会及各专门委员会换届选举工作，保证公司董事会工作的连续性，同时以换届为契机，使董事会及各专门委员会人员组成、专业分布和知识结构等更加合理和全面，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，全面提升法人治理水平，完善组织结构；指导董事会各专门委员会进一步发挥专业优势和职能作用，为公司董事会科学决策提供专业性参考。2016 年

要进一步加大学习培训的力度，制定详细的学习计划，在组织董事参加证监局、银监局、深圳证券交易所、信托业协会等组织的各类培训和会议的基础上，组织董事开展专家授课、专题讨论、案例研讨及外出调研等多种培训，有效提升董事会决策水平和履职能力。

（三）以强化风险管理和合规建设为根本，构筑合规风险文化

2016 年度，董事会将以监管部门组织的“合规文化建设年”为契机，全面推进公司的风控合规文化建设，继续发挥董事会对风险管理的主导作用。积极践行“全攻全守”型风险管理理念，建立起有效的前中后台“一体化、全能化”联合攻关、经营风险机制；以提升“八大能力”为契机，主动从管控风险向经营风险转变；进一步强化对风险的预警和应急能力，提高对重点领域和区域风险的识别能力；以信息化为基础，逐步完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统。

（四）以加强信息披露为切入点，做好投资者关系管理工作

按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，进一步修订完善公司信息披露相关制度，继续做好公司信息披露工作，与投资者进行及时、有效的信息沟通。同时，依法合规开展投资者关系管理，加强消费者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人、外部信息使用人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（五）以完善考核激励机制为重点，全面提升公司管理能力

2016 年董事会将根据信托业发展和自身经营情况，持续完善考核激励机制，充分调动全体员工的积极性、责任感、使命感。以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点，继续强化培训体

系，促进员工综合能力和素质提升；加强内部控制管理，细化过程管理，实施目标激励，以制度化、流程化、定量化为标志，以制度检查，考核为切入点，全面推进精细化管理，提高公司经营绩效，实现可持续发展。

总之，董事会将以“稳中求进、改革创新、力推转型、全面提升”为总基调，在监事会的监督下指导公司经营班子在新战略机遇期实现新转型、新跨越，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，以求务实精神推动公司再上新台阶。

以上报告，已经 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2016 年 2 月 24 日

陕西省国际信托股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年，监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，切实履行监督职责、强化监督效果，为公司全面超额完成年度各项目标任务，实现"十二五"圆满收官提供了强有力的保障。现将监事会 2015 年度工作报告如下：

一、监事会主要工作情况

（一）监事会召开会议情况

2015 年度，监事会共召开了 7 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 2015 年 4 月 2 日在金桥国际广场 C 座 27 楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《2014 年年度报告正文及摘要》、《2014 年度经营班子工作报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2015 年度经营计划》、《2015 年度证券投资计划》、《董事会关于公司证券投资情况的专项说明》、《关于预计 2015 年度公司日常关联交易金额的议案》、《关于公司 2015 年度运用自有资金配置信托计划的议案》、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《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》、《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 年度净资本管理报告》、《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。

2. 2015 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了公司《2015 年第一季度报告全文及摘要》。

3. 2015 年 6 月 29 日在金桥国际广场 C 座 27 楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

4. 2015 年 7 月 9 日在金桥国际广场 C 座 27 楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名刘建利为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

5. 2015 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2015 年半年度报告全文及摘要》。

6. 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了公司《2015 年第三季度报告全

7. 2015 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

除召开监事会会议外，监事会成员还出（列）席了公司 2015 年度所召开的 3 次股东大会、13 次董事会会议、6 次董事长办公会议、28 次总裁办公会、1 次年度工作会议、3 次经营形势分析会以及其他重要会议和活动等。对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监

督，听取、审议了公司各项重要提案和决议，并对有关会议决议事项提出质询或者建议。切实履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（二）监事会检查督促情况

1. 检查关联交易业务，关注交易是否公平。2015年4月23日，对报告年度3月30日、31日，公司发行的两笔单一资金信托计划分别向第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司发放的19亿、11亿贷款业务进行了检查。认为交易价格公允，程序合法合规，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是广大中小股东利益的行为。

2. 赴异地部门进行调研，强化风控意识。2015年5月15日，公司监事会主席赴北京，检查了证券信托一部、证券信托运营管理部、北京业务一部、北京业务二部、北京业务三部及北京综合管理部等部门的工作情况。在听取了上述部门的业务开展情况和经营发展中遇到相关问题后，针对北京地区的整体发展提出了要求和希望，着重强调了发展、创新、风险三个方面工作。

3. 创新工作模式、增强监督实际效果。除充分利用会议监督外，还要有针对性地开展专项调研活动。2015年11月20日，公司监事会与风险管理部、法律合规部、业务管理部、资产管理部等6个部门总经理助理以上人员座谈，了解公司本年度在风险管理方面采取的主要措施，工作中存在的问题和加强风险管理的建议，检查督促风险项目情况和处置进度。监事会强调，风险管控是公司发展的重中之重，不得有丝毫放松。风险管理和法律合规两部门要把好项目事前尽职调查等环节风险防控关，业务部门要切实做好项目的事中管理，发现风险隐患要及时报告，业务管理部要通过风险排查发现问题，堵塞漏洞。风险管控要节节相连、环环紧扣；对河南裕丰公司信托贷款项目及福

建泰宁南方林业信托贷款项目的风险处置，相关部门要进一步多想办法，尽快拿出可操作的处置方案，提交公司研究，加快处置力度。

4. 重视多方力量、形成监督合力。进一步加强与公司内部审计、风险管理、法律合规、业务管理等部门的日常沟通与合作，重视并利用上述部门的力量，从更多层面了解公司业务经营管理情况，公司董事会、高级管理层对案防工作的开展情况等，从而更好地实现监督职能。与此同时，监事会还多次强调，公司应根据业务发展和管理的需要及时补充完善内控制度体系，严格执行内控制度。加强教育，不断提升全员风险意识，切实重视异地部门的风险管理，奖惩分明，使公司持续稳健发展。

5. 监事会要求，公司董事会及经营层成员要严格遵守八项规定，认真执行薪酬、履职待遇的规定，在这些方面，一定要廉洁自律，不踩高压线，始终保持清正廉洁的形象。

二、监事会就有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况。报告期内，公司积极应对经济持续下行、降杠杆、金融风险加大、资产荒、资本市场巨震、分业监管体制导致的政策巨变以及转型带来的诸多挑战，坚持工作总基调和主线，攻坚克难，公司利润、规模、省内投融资等持续创历史新高。公司经营活动符合《公司法》、《信托法》和《公司章程》及相关法规制度的规定，能坚持依法合规经营；报告期内未发现公司董事及高级管理层在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）财务报告的真实情况。监事会认为公司 2015 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《会计准则》编制的

2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况。报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2538 号文核准，公司非公开发行不超过 45,000 万股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.68 元。2015 年 11 月 30 日，公司实际收到中信证券股份有限公司转入扣除保荐费及承销费用 31,999,999.96 元后的募集资金 3,167,999,996.20 元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（希会验字〔2015〕第 0126 号）。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共计使用募集资金 1,435,648,369.98 元，用于公司自有资金投融资项目。其中：12 月 14 日，用于认购苏宁环球非公开发行股票项目 579,999,994.20 元；12 月 15 日，用于偿还中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持本金及相应资金占用费 683,446,527.78 元；12 月 22 日，用于受让浙江民泰商业银行持有的长安银行股权项目 112,201,848.00 元；12 月 28 日，用于受让陕西粮农集团有限责任公司持有的陕国投·天元 29 期西咸能源金茂中心投资发展基金集合资金信托计划项目 60,000,000.00 元。上述事项符合公司第七届董事会第十八次会议审议通过的资金使用方案。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,733,517,772.64 元，与 2015 年 11 月 30 日募集资金余额 3,167,999,996.20 元的差异金额为 1,434,482,223.56 元。产生差异的原因为：募集资金用于公司自有资金投融资项目 1,435,648,369.98 元及累计利息收入 1,166,146.42 元。

（四）公司收购、出售资产情况。报告期内，公司无收购、出售资产行为。

（五）关联交易情况。监事会认为，公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

（六）对外担保及股权、资产置换情况。报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）内部控制情况。监事会已审议了《陕西省国际信托股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》，对该报告内容无异议。报告期内，公司建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。公司应继续根据业务发展及管理需要不断补充完善内部控制体系，以进一步增强内部控制制度的有效性。

（八）公司内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，监事会对公司有关内幕信息知情人管理制度建设及执行情况进行了监督检查。监事会认为，公司重视有关内幕信息知情人管理制度建设，重视内幕信息管理，严格按照有关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，未发生内幕交易。

（九）股东大会决议执行情况。监事会对公司 2015 年内董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议。对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的有关决议。

三、监事会 2016 年工作计划

2016 年，是“十三五”的开局之年，也是信托行业转型突破的关键年，风险防控压力巨大。监事会计划主要做好以下几项工作：

（一）加强业务学习、提升监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

（二）强化问题导向、突出监督重点。进一步强化问题和风险导向，努力在突出监督重点、深入核查问题等方面下更大功夫。

（三）核实经营成果、评价审计质量。认真做好对公司 2015 年度的集中检查工作，核实公司财务状况和经营成果的真实性，评价会计师事务所审计质量，检查公司执行国家法律法规和国资监管政策情况，深入分析公司存在的问题和风险隐患，提出促进公司规范管理和加强国资监管方面的意见建议。

（四）探索监督方法、提升监督效率。将监事会监督与公司业务经营活动紧密结合起来，使监事会巡查工作常态化，以项目风险防范措施的落实为切入口，不断改进工作方式方法，努力查找项目管理过程中的薄弱环节，提出切实可行的改进建议，促进公司持续稳健运行。

陕西省国际信托股份有限公司

监事会

2016年2月24日

关于预计 2016 年度公司日常关联交易金额的议案

2016 年，是“十三五”规划开局之年，为打造“专业化、信息化、集团化、国际化、品牌化”陕国投奠定坚实基础，公司将继续服务省内地方经济建设和发展，大力拓展省内项目，加强与股东单位的业务合作，积极服务能源化工、交通建设等基础产业发展。预计 2016 年度，公司拟筹集信托资金 450 亿元向主要股东或其控股子公司提供融资服务。

上述议案已经 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2016 年 2 月 24 日

2015 年度股东大会议案七

关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究，建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元人民币。

此议案已经 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2016 年 2 月 24 日

2016 年度证券投资计划

为了提高公司自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，2016 年公司拟继续运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过 25 亿元。

实施证券投资的具体计划如下：

一、证券投资总额

2016 年在证券市场计划年度内投资成本不超过 25 亿元，超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。

二、证券投资方式及投资品种

公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。

三、证券投资计划授权期限

本次证券投资计划董事会批准之日起至 2017 年度董事会批准当年度证券投资计划的前一日。

四、具体负责部门

公司证券投资业务由投资管理总部负责。

五、投资风险

证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规

交易、资金被挪用等风险。

六、风险控制措施

（一）密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；

（二）建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；

（三）严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

此议案已经 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2016 年 2 月 24 日

通报关于 2015 年度受益人利益实现情况的报告

2015 年度公司共实现信托业务营业收入 1,979,910.23 万元；发生信托业务营业支出 178,174.87 万元；实现信托利润 1,801,735.36 万元。2015 年共计清算交付 131 个信托项目，加上中期分配收益的信托项目，共向受益人分配信托收益 1,718,247.00 万元，受益人平均收益率为 10.58%。

专此报告。此报告，已在 2016 年 2 月 24 日第七届董事会第三十四次会议进行通报。

2016 年 2 月 24 日

2015 年度股东大会报告事项二

通报公司 2015 年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况

待公司组织完对内部董事、职工监事考核后，再向股东大会报告考核结果。

2016 年 2 月 24 日

2015 年度股东大会报告事项三

听取独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明 2015 年度述职报告

独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明 2015 年度述职报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2016 年 2 月 24 日