

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2008-02

陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于 2008 年 1 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2008 年 1 月 28 日（星期一）15 时在公司二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，会议审议并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

一、通过了《2007 年度监事会工作报告》，报告全文披露于 1 月 31 日巨潮资讯网的公司《2007 年度股东大会议案》（文件包）。

二、同意董事会审议通过的《2007 年度经营班子工作报告》。

三、同意董事会审议通过的《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

监事会审议认为，公司本次会计政策和会计估计变更，符合企业会计准则的规定，有利于更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在操纵公司经营业绩的情形。

四、同意董事会审议通过的《关于调整 2007 年资产负债表部分项目期初数的议案》。

监事会审议认为，2007 年资产负债表部分项目期初数的调整符合《企业会计准则》和中国证监会的相关规定。

五、同意董事会审议通过的《2007 年度财务决算报告》。

六、同意董事会审议通过的《2007 年度利润分配预案》。

七、同意董事会审议通过的《2007 年年度报告正文及摘要》。

监事会审议认为，公司 2007 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。

八、同意董事会审议通过的《2007 年公司内部控制自我评价报告》。

全体监事对公司《2007 年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为其较全面、客观地反映了公司 2007 年度内部控制实际情况。请公司针对内部控制中存在的问题，按照整改计划认真进行整改，并紧随公司业务职能的转型调整、外部环境的变化和管理要求的提高，不断完善内部控制体系，并严格执行各项内控制度，确保公司健康发展。

九、同意董事会审议通过的《2008 年度经营计划》。

十、同意董事会审议通过的《2008 年度短期投资计划》。

十一、同意董事会审议通过的《关于聘请年审会计师事务所的议案》。

特此公告。

(此页无正文)

陕西省国际信托投资股份有限公司
监 事 会
二 00 八年一月二十八日