

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2011-05

陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2011年1月11日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，并于2011年1月17日（星期一）上午11时在金桥国际广场C座公司2705会议室如期召开。监事段小昌、薛志刚出席了会议，监事杨彬因公请假，书面委托监事薛志刚出席，并代为其行使表决权。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、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2010 年度报告正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、完整的反映公司的实际情况。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度经营班子工作报告》。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年公司内部控制自我评价报告》。

全体监事对公司《2010 年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题、2009 年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进计划和措施等内容作了全面评价、介绍和说明，符合企业内部控制各项工作运行现状。后金融危机时代，金融信托业面临着更复杂的发展形势，随着公司信托业务和固有业务的进一步发展，必须持续不断的加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年

度经营计划》。

九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度证券投资计划》。

十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。

监事会同意董事会将上述全部议案提交股东大会审议。

另外，会议对《2010 年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司 2010 年度全面风险管理报告》、《公司 2010 年度内部审计工作报告》进行了通报。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

二〇一一年一月十七日