

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-12

## 陕西省国际信托股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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 2014 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知，并于 2014 年 3 月 25 日（星期二）下午 15:30 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。监事段小昌、王晓焜、周飞出席了会议。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《2013 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《2013 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《2013 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《2013 年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司 2013 年年度报告全文及其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《2013 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《2013 年度内部控制评价报告》。

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行业转型的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。

公司监事会认为：公司《2013 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制情况，监事会对公司《2013 年度内部控制评价报告》无异议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年度经营计划》。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014 年度证券投资计划》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2014 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 2014 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 2013 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 2013 年度职工监事绩效考核有关事宜的议案》。

十六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《陕国投战略发展规划》。

另外，会议对《关于 2013 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《公司 2013 年度全面风险管理报告》、《公司 2013 年度内部审计工作报告》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

2014 年 3 月 25 日