陕西省国际信托股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-13 陕西省国际信托股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
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 2012 年 4 月 13 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，并于 2012 年 4 月 26 日（星期
四）下午 2:30 在金桥国际广场 2705 会议室以现场表决方式如期召开。监事段小
昌、杨彬、吴滢出席了会议。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《2011 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《2011 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《2011 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《2011 年年度报告正文及
摘要》。
监事会认为：公司 2011 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《2011 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《2011 年公司内部控制自
我评价报告》。
经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，监事会认为：公司
在不断推动业务规模扩张的同时，始终坚持了稳健经营的理念和风格，内控制度
建设更趋完善，运行机制良好，有效保证了公司各项业务持续稳定发展。公司的
内部控制体系和机制总体上符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司治理指引》
及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规范要求，未发现公司存在
重大的内部控制缺陷。《陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度内部控制自我评
价报告》符合公司内部控制的实际情况，整改措施明确、到位，需要切实抓好落
实，以取得更好的成效。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011 年度内部监事绩效
考核有关事宜的议案》；
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度经营计划》；
九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 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《2012 年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2012 年第一季度报告的编制和审核程序，符合相关法律、
法规、公司章程及内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反
映本公司的实际情况。
另外，会议对《2011 年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司 2011 年

陕西省国际信托股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
2
度全面风险管理报告》、《公司 2011 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。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
二 O 一二年四月二十六日