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
1
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、王晓烨、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》。

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
2
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
。