

陕西省国际信托股份有限公司 2009 年度股东大会的议案

2010 年 4 月 26 日

关于 2009 年受益人利益 实现情况的报告

2009 年度，公司共实现信托业务营业收入 64,158.72 万元；发生营业支出 6,642.40 万元；实现信托利润 57,516.32 万元。2009 年共计清算交付 28 个信托项目，加上中期分配收益的信托项目，共向受益人分配信托收益 39,331.95 万元，受益人平均收益率为 4.95%。

此报告，已在 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议进行通报。

陕西省国际信托股份有限公司

2010 年 4 月 26 日

2009 年度财务决算报告

2009 年，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，克服各种困难和不利影响，积极拓展业务，强化经营管理，取得了较好的经营业绩。在清理实业投资的情况下，全年实现营业收入 23,791 万元，完成年度目标的 54.2%；控制营业成本至 18,422 万元，完成年度目标的 45.04%；实现净利润 4,365 万元。公司财务报表经上海东华会计师事务所有限公司全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2009 年度财务决算情况报告如下。

一、主要财务数据和指标

| 项目 | 2009 年 | 2008 年 |
|-----------|---------|---------|
| 营业收入（万元） | 23,791 | 22,220 |
| 净利润（万元） | 4,365 | 6,842 |
| 总资产（万元） | 109,709 | 154,654 |
| 净资产（万元） | 59,608 | 49,246 |
| 每股收益（元） | 0.122 | 0.191 |
| 每股净资产（元） | 1.66 | 1.37 |
| 净资产收益率（%） | 8.02 | 13.31 |
| 资产负债率（%） | 46 | 68 |
| 流动比率 | 1.38 | 1.14 |
| 速动比率 | 0.70 | 0.28 |

二、报告期内股东权益变动情况

2009 年末，公司股东权益 59,608 万元，较年初增加 10,362 万元，增幅 21.04%。

1. 由于可供出售金融资产公允价值上升，使资本公积金增加 7,073 万元。
2. 未分配利润增加 2,476 万元，其中：本年实现利润 4,365 万元、提取盈余公积金 548 万元、提取信托赔偿准备金 274 万元、分配股利 1,075 万元。

三、公司资产、负债情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 109,709 万元，同比减少 44,945 万元，减幅 29%，总负债 50,101 万元，同比减少 55,307 万元，减幅 52%，主要原因是我公司按监管政策要求清理转让了上海佳信房地产公司，其会计报表不再纳入合并报表范围；股东权益 59,608 万元，增加 10,362 万元，增幅 21%，主要原因是本年盈利和可供出售金融资产公允价值上升。具体情况如下：

1. 流动资产 64,572 万元，同比减少 54,386 万元，减幅 46%。

变化较大的主要有：其他应收款因本报告期高速机械化股权转让款 2,400 万元按照合同挂账而增加 2,666 万元，该款项已于 2010 年 3 月 29 日收到；应收账款因清理中的鸿业房地产开发公司本期收回金桥太阳岛楼花款而减少 713 万元；预付帐款减少 1,030 万元、存货减少 57,917 万元，主要是按照行业监管政策转让控股的上海佳信公司所致。

2. 非流动资产 45,137 万元，同比增加 9,441 万元，增幅 26%。

变化较大的有：可供出售金融资产因其公允价值上升增加 9,029 万元；固定资产因公司新办公楼投入使用等增加 3,432 万元；其他非流动资产增加 6,017 万元，系清理中的子公司鸿业公司以资产抵偿所欠我公司债务；长期股权投资减少 2,908 万元，系按监管政策要求本期转让了陕西高速机械化工程有限公司股权；持有至到期投资因公司投资理财产品到期收回减少 5,000 万元。

3. 流动负债 46,753 万元，同比减少 57,665 万元，减幅 55%。

其中：短期借款增加 13,000 万元，系鸿业公司本期取得借款 16,000 万元和上海佳信公司偿还借款 3,000 万元；应付职工薪酬主要因计提职工辞退福利而增加 1,187 万元；

应付帐款减少 13,262 万元、预收帐款减少 43,975 万元，系按监管政策转让了上海佳信公司及鸿业公司项目完工结转销售收入等共同作用的结果。

4. 非流动负债 3,348 万元，同比增加 2,358 万元，增幅 238%，属可供出售金融资产投资公允价值上升而使递延所得税负债增加。

四、经营及现金流量情况

2009 年，公司共计实现营业收入 23,791 万元，同比增加 1,571 万元，增幅 7%；实现营业利润 5,369 万元，同比增加 2,518 万元，增幅 88%；实现利润总额

5,644 万元，同比减少 1,340 万元，减幅 19%；实现净利润 4,365 万元，同比减少 2,477 万元，减幅 36%。

1、营业收入中：由于公司大力拓展信托主业，信托规模增加，使公司主营业务收入来源信托手续费及佣金净收入较上年增加 1,826 万元；利息净收入较上年增加 1,281 万元，主要是贷款利息收入增加；投资收益由于本期处置可供出售金融资产增加 597 万元；因控股的鸿业公司正在清理期，无法开发新项目，仅可销售尾盘，故使房地产销售收入较上年减少 2,760 万元。

2、营业支出中：房地产销售成本因销售收入减少而相应减少 789 万元；财务费用同比增加 645 万元，主要是清理中的子公司鸿业公司因项目完工将贷款利息计入当期损益；资产减值损失减少 2,669 万元，主要是可供出售金融资产减值准备减少所致。

3、营业外收入和营业外支出变化较大，分别较上年减少 591 万元和增加 3,268 万元，主要是本期没有发生与上期相同的有关业务。

4、实现净利润 4,365 万元，较上年减少 2,477 万元，减幅 36%。主要原因：一是清理中的下属子公司因房地产销售收入减少，同时按规定应纳税金增加、利息支出不能资本化等导致房地产利润降低；二是公司按规定计提职工辞退福利；三是公司 2008 年度转回了以前年度计提的预计负债；四是公司 2009 年度递延所得税费用较 2008 年度增加。

5、2009 年度，公司现金及现金等价物净增加 3,006 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 455 万元，同比减少 7,952 万元，主要因本期房地产销售现金流入减少；投资活动产生的现金流量净额 4,398 万元，同比增加 6,696 万元，主要因本期理财产品到期收回；筹资活动产生的现金流量净额为-1,847 万元，较上年增加 3,669 万元，主要因本期分配股利、偿付债务和利息增加所致。

五、信托业务情况

截至 2009 年底，公司信托总资产 124 亿元，较年初增加 74.97 亿元，是年初的 2.52 倍；信托规模 122 亿元，较年初增加近 73 亿元，是年初的 2.48 倍；未分配信托利润 1.93 亿元。全年实现信托营业收入 6.4 亿元，较上年增加近 4 亿元，是上年的 2.64 倍；实现信托业务利润 5.75 亿元，较上年增加近 4 亿元；当年分配信托利润 3.93 亿元，较上年增加 1.57 亿元。

当年新增信托项目 59 个、金额 122.7 亿元，其中：集合资金信托 21 个、金额 17.18 亿元、单一资金信托 32 个、金额 98.59 亿元；财产管理类信托 6 个、金额 6.93 亿元。当年到期清算结束的信托项目 28 个、金额 50.7 亿元，其中：集合资金信托 5 个、金额 2.05 亿元；单一资金信托 23 个、金额 48.65 亿元。

总体来看，2009 年公司信托主业拓展良好，信托规模突破百亿大关，达历史最好水平，资产质量较前更加优化，风险控制良好，经营稳健。

以上财务决算报告，请董事会审议。

2010 年 4 月 26 日

2009 年度利润分配预案

根据经上海东华会计师事务所有限公司审计的财务报告，按母公司报表口径，公司 2009 年度净利润为 54,845,614.33 元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 5% 的信托赔偿准备金；
2. 提取 10% 的法定公积金；
3. 以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 35,841.30 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

此预案，已经 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日

2009 年度股东大会议案之四

2009 年年度报告正文及摘要

报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要见 4 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》。

上述报告及摘要，已经 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日

陕西省国际信托股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

2009 年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是我公司应对国际金融危机、市场竞争加剧、实业投资清理等严峻挑战极为困难的一年。为确保公司持续健康发展，董事会认真执行股东大会的各项决议，督导经营班子强化经营管理，较好地完成了全年目标任务。现就公司董事会 2009 年度的工作及 2010 年的工作安排报告如下：

一、2009 年董事会工作回顾

（一）积极履行职责，确保公司科学决策

2009 年，董事会顺利完成了换届，共召开 13 次董事会会议，审议了公司一系列重大事项；认真组织召开了 3 次股东大会，并严格执行股东大会通过的各项决议。在此过程中，董事会认真勤勉地行使权利、履行义务，每次董事会会议召开及表决均按法定程序进行；董事会自觉接受监事会的监督与检查，历次董事会均通知监事列席会议，对公司的重大决策广泛征求监事会的意见。由于程序规范、履职尽责，从而保证了决策的科学性、执行的有效性。

（二）督导经营班子落实经营计划，确保公司效益稳定

面对严峻的经营形势，董事会制定了明确的经营计划，大力支持并督导经营班子强化经营，把握政策和市场机遇，大力开发多样化金融产品，从而使各项业务尤其是信托主业取得了较快的发展，超额完成了全年利润目标。经过努力，信托资产规模再创历史最高记录，年末信托资产余额 124 亿元，是年初的 2.52 倍，全年实现信托营业收入 6.4 亿元，信托利润 5.75 亿元。公司信托主业跨出陕西，已在北京、上海、深圳、河北、江苏等省市开发有项目；与 20 多家金融机构的合作关系也不断深化，其他类型客户日益增多。与此同时，全年顺利完成了 28 个信托计划 50.7 亿元的兑付，共向委托人分配信托收益 3.93 亿元，全部实现预期收益率，未发生任何差错，陕国投理财品牌价值进一步提升。目前公司资产质量优良，无不良资产和诉讼纠纷，净资产由年初的 4.92 亿元增加到 5.96 亿元，发展基础进

一步夯实。

（三）强化公司治理，确保运行机制不断优化

2009年，公司董事会采取一系列措施进一步优化公司治理，提升内部管理素质。

1. 不断强化制度建设，进一步规范经营管理行为。报告期内，公司制定、修订了《公司章程》、《陕国投信托业务评审及决策管理办法》、《陕国投证券投资信托业务风险管理制度》、《陕国投证券投资信托业务账户管理办法》、《陕国投信托财产专户管理办法》、《陕国投经济合同管理办法》等，进一步健全了公司制度约束体系。

2. 顺利完成董事会、监事会和经营班子换届，调整了董事会各专门委员会组成人员，为公司健康发展提供了组织保障。

3. 以组织深入学习实践科学发展观活动为契机，全面排查了公司治理方面存在的问题，并进行了有效改进。

4. 公司制定了《陕国投配合监事会日常监督检查工作制度》，进一步为支持监事会发挥监督检查职能提供制度保障。

5. 积极履行信息披露义务。公司继续按照“真实、准确、完整、公平、及时”的原则，充分履行上市公司信息披露义务，全年披露信息88份，有效维护了广大股东权益，促进了公司规范运营。

6. 组织了全员竞争上岗，同时进行外部招聘，进一步优化了内部激励机制。

7. 制定了《陕国投职工大会制度》等，并积极发挥工会的民主管理职能，内部改革等多项重大事项均提交职工大会审议，有效提升了公司的治理效能。

（四）优化内部控制环境，确保风险管理质量提升

中国银监会 2009 年先后印发了 5 份关于规范信托公司开展业务的文件，董事会从强化职能、充实人员、优化制度、完善流程、信息披露、常规检查、实施教育、责任追究等方面着手，组织经营班子以应对国际金融危机为契机，以加强引导、管控风险、规范操作为重点，进一步加强事前总体风险控制、事中过程控制和事后风险评估与处置，从而取得了明显成效，全年未发生一起违法违规案件和风险事件，没有产生 1 笔不良资产，内部运行不断规范。

（五）规范运作，确保重大信息公平、及时披露

董事会在公司日常运行中，不断强化信息披露责任意识，依照有关法律法规、规章，严格执行《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息保密制度》等，自觉履行信息披露义务，全年披露信息 88 份，并在运作或接受投资者关系平台、电话问询、接待来访等过程做好重大信息的管理，确保了公司规范运作的透明度。

（六）自觉接受监事会监督，确保董事会规范运作

2009年度，公司董事会请监事会成员列席了13次董事会会议，对公司决策过程进行了有效监督。同时，公司董事会积极配合监事会对公司财务事项、向公司控股子公司发放信托贷款、关联交易、对外担保及资产置换情况等进行了检查。此外，还配合监事会对公司经营活动，如理财中心信托计划到期交付、信息技术系统安全运行、实业投资清理中的子公司运营等进行了现场检查，并根据监事会的指导意见，有针对性地强化了经营管理的重点环节。

（七）积极酝酿增资事宜，确保公司在条件成熟时完成战略性任务

在2009年和民生银行最后沟通协商的5个月里，公司在省政府指导下，以大局为重，始终诚心推动合作。在民生银行单方面终止合作后，公司并未放弃战略性工作，先后与十余家省内外机构进行了接触，也向主管部门和监管部门进行了汇报。尽管困难重重，但公司一直在积极努力，以便创造条件推进增资扩股工作，打破公司发展中的瓶颈。

总之，在股东大会的领导、监事会的有效监督，以及各位董事的辛勤努力下，董事会积极履行了各项职责，取得了较好的成绩，但日常工作中仍存在一些需要强化的环节。比如：董事会需根据宏观政策调整和市场环境变化的形势，组织开展公司“十二五”战略规划调研和制定工作，确保公司科学发展；需要不断完善内部治理，深化内部改革尤其是市场化机制的引进，进一步提升公司竞争力。

二、2010 年工作计划

（一）加强战略谋划，着眼“十二五”制定新的中长期发展战略

着眼未来，公司董事会将把战略规划工作作为今年工作的重点之一，组成由外部专家、公司领导和业务骨干等参加的专门班子，研究制定中长期发展战略，并建立将动态化的战略规划与当期的战略任务相结合，交叉推进的机制。在制定战略规划的同时，公司将继续谋求资本扩张，以拓宽公司业务空间，为长远的战

略发展奠定坚实基础。

（二）继续支持经营班子强化经营管理，创造良好效益

首先，以提升自主管理能力为着力点，创新信托业务拓展思路、方式和产品，力求实现质量、规模、效益的整体突破；其次，大力提升自主开发和管理客户的能力，培育优质稳定客户群，确保信托业务顺利发展；第三，增强投资管理能力，大力运作好自有资金；第四，以改革创新精神不断强化内部管理。

（三）积极优化内部激励约束机制，推动经营管理。董事会将重点督促对薪酬分配、绩效考核、人力资源管理及配套政策进行调整优化，进一步引入市场化机制，促使公司在新机制保障条件下健康快速发展。以金融危机为鉴，结合监管政策和公司经营管理实际，不断强化以风险管理为重点的约束机制，不断审视公司内部制度和操作流程等，查找漏洞，制定对策，完善制度，强化落实，固本强基。

（四）加强董事教育培训，提高决策水平。董事会今年仍将创造机会，组织董事参加证监局、银监局、深圳证券交易所、信托业协会等组织的各类培训和会议等，使董事及时、有效地掌握监管政策等，从而更好地履行职责。

（五）不断加强信息披露管理相关工作。按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，进一步完善公司内部的信息披露制度，尤其要加强内部信息报告、内幕信息知情人、外部信息使用人的管理，不断提高信息披露质量。

此报告，已经 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日

陕西省国际信托股份有限公司 二 00 九年监事会工作报告

2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，忠实履行监督职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为公司规范运作起到了积极作用。现将监事会2009年度工作进行总结，同时对2010年度工作做出计划。

一、2009 年度总结

（一）切实履行监督职责，审议公司有关重大事项

报告期内，公司监事依法列席了历次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

（二）报告期内公司监事会历次会议情况

报告期内，公司监事会共召开了9次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 第五届监事会第十六次会议

2009 年 2 月 26 日在公司 27 楼会议室以现场表决方式召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》和《关于公司 2008 年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》；同意董事会审议通过的《2008 年度财务决算报告》的决议、《2008 年度利润分配方案》的决议、《2008 年度报告正文及摘要》的决议、《2008 年度董事会工作报告》的决议、《2008 年度经营班子工作报告》的决议、《2008 年度内部控制自我评价报告》的决议、《2009 年度经营计划》的决议、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》的决议、《2009 年度短期投资计划》的决议。会议通报了 2008 年度信托项目受益人利益的实现情况和公司信托业务执行新《企业会计准则》所涉及的调整事项。

2. 第五届监事会第十七次会议

2009 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十七次会议，同意

董事会审议通过的《2009年度第一季度报告》的决议。

3. 第五届监事会第十八次会议

2009年5月12日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十八次会议，同意董事会审议通过的《关于转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权的议案》的决议、《关于修改〈公司章程〉的议案》的决议。

4. 第五届监事会第十九次会议

2009年7月10日以现场表决方式召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名段小昌为公司第六届监事会监事候选人的议案》、《关于提名杨彬为公司第六届监事会监事候选人的议案》。通报了公司职工代表会议选举薛志刚为公司第六届监事会监事的情况。

5. 第六届监事会第一次会议

2009年7月27日以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举段小昌为公司第六届监事会主席的议案》。

6. 第六届监事会第二次会议

2009年8月28日以现场表决方式召开了第六届监事会第二次会议，同意董事会审议通过的《关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案》的决议、《2009年半年度报告正文及摘要》的决议。

7. 第六届监事会第三次会议

2009年9月17日以通讯表决方式召开了第六届监事会第三次会议，同意董事会审议通过的《关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案》的决议。

8. 第六届监事会第四次会议

2009年9月30日以现场表决方式召开了第六届监事会第四次会议，同意董事会审议通过的《关于公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司签署〈股权转让合同〉的议案》的决议、《关于重大资产出售暨关联交易议案》的决议、《关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案》的决议、《关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权构成重大关联交易的议案》的决议。

9. 第六届监事会第五次会议

2009年10月26日以现场表决方式召开了第六届监事会第五次会议，同意董事会审议通过的《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》的决议、《关于公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司签署〈股权转让合同〉的议案》的决议、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》的决议、《关于公司重大资产出售报告书及其摘要的议案》的决议、《公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》的决议、《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》的决议。

（二）督促董事会合规决策和管理层合规经营

报告期内，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》、《监事会日常监督检查工作制度》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法谨慎合规运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

1. 监事会成员列席了本年度公司各次股东大会、董事会会议、董事长办公会议、党政联席会议、年度工作会议、经营形势分析会、以及其他与公司经营管理活动有关的重要会议等，并对会议决议事项提出质询或者建议。

2. 对实业清理过程中，公司下属子公司陕西鸿业房地产开发公司、上海佳信房地产开发公司的转让进行了监督检查。向董事会提出了意见建议，得到了董事会的重视。

3. 监事会对报告期内公司的经营活动进行了有效的监督，认为公司高级管理层组织实施了股东大会决议，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发生违规行为。

（三）加强日常监督检查

1. 2009年5月20日，对公司新办公楼新网络系统尤其是证券交易系统运行情况进行了现场检查，要求公司信息技术人员加强信息技术系统安全工作，确保业务安全运行。

2. 2009年7月16日，对公司理财中心的信托计划到期交付情况进行了现场检查，进一步强调要发挥窗口作用，不断做好客户服务和安全兑付工作，维护客户利益和公司形象。

3. 2009年9月18日，对公司清理中的子公司进行了检查，要求正常运营，规

避风险，确保顺利完成政策性清理转让工作。

4. 2009年12月31日，对公司综合财务部年终决算工作进行慰问、检查和指导，要求财务人员认真负责地做好年终决算工作，为年报披露打好基础。

（四）对公司有关事项发表独立意见

1. 公司依法运作情况。公司能够严格按照《公司法》、《信托公司管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司董事和高级管理人员忠实履行了职责，未发生损害公司利益和股东利益的行为。

2. 检查公司财务核算工作。2009年度，监事会对公司的财务制度和会计核算工作进行了认真细致地检查，认为报告期内，公司能够严格执行《企业会计准则》和公司的财务管理制度，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，上海东华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。

3. 对公司关联交易进行检查。对报告期内，公司将所持有的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司100%股权，转让给公司的控股股东陕西省高速公路建设集团公司重大资产出售暨关联交易进行了监督和检查，认为交易价格公允，程序合法合规，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是广大中小股东利益的行为。

4. 公司募集资金使用情况。报告期内公司未募集。

5. 公司对外担保、股权投资、资产置换、非货币性交易情况。报告期内，公司未发生对外担保业务，未开展股权投资、资产置换、非货币交易事项等业务。

6. 对公司年度报告书面审核意见：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2010年工作计划

2010年我国经济发展环境将好于去年，但毕竟国际金融危机还未过去，国内经济尚处于复苏过渡期。经济金融发展中的不确定、不稳定因素依然很多。在此大背景下，信托公司发展过程中的挑战与机遇同在。监事会将继续严格按照《公

司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关政策法规的规定，继续忠实履行监事会的工作职责，深入贯彻落实科学发展观，促进董事会提高规范运作能力和业务决策水平，完善内部控制制度，加强风险管理，保证公司依法谨慎合规经营，使公司平稳健康发展。主要做好以下几方面的工作：

（一）按照“监督为本，检查为主，纠正为要”的总体原则，本着坚决信守“诚信为本，操守为重，政策为据，真实为荣”的行为准则，既重视日常运行监督，也重视对重大事项的监督。充分利用列席董事会和公司各种重要会议的机会，跟踪公司日常财务和经营情况发现问题及时提出建议；充分利用审计资料，加强对公司财务会计报告、会计凭证、会计账簿等会计资料的分析，从中发现问题提出意见和建议；定期或不定期的召开员工座谈会，听取意见，查找问题；综合利用公司各种监督资源，进一步加强与公司监察审计部的合作，重视利用内部审计的力量。

（二）创新监督思路，明确监督重点。重点关注公司内部控制制度建设及执行情况，重点关注公司经营管理的创新情况，重点关注可持续发展问题。重点关注对陕西银监局“专项现场检查和非现场监管意见书”提出的问题及其整改措施的落实情况。

（三）加强监事会队伍建设，监事会成员要进一步认真学习国家的法律法规，熟悉相关的政策规定，熟练掌握财务、会计、审计等专业知识，努力提高业务素质 and 监管水平。

此议案，已经 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日

2010 年度证券投资计划

2010 年度，公司将遵照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 4 号——证券投资》等有关规定，进一步完善证券投资的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，根据国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，计划运用自有资金在股票、债券、货币等金融市场开展新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、银行理财产品、委托理财进行证券投资等业务，短期投资的单次金额不超过 4 亿元，其中二级市场短期股票投资不超过 5,000 万元（投资成本）；中长期（1 年以上，含 1 年）证券投资成本原则上不超过 1 亿元（超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序）。

证券投资业务主要由公司证券投资部负责，按照公司制定的《自有资金短期投资管理办法》、《自有资金证券投资管理办法》执行。

此议案，已经 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日

关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案

经董事会风险管理与审计委员会和独立董事研究, 建议续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报表审计机构, 聘期一年, 审计费用为 40 万元人民币。

此议案, 已经 2010 年 4 月 22 日第六届董事会第十次会议审议通过, 特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日

2009 年度股东大会议案之九

关于公司 2009 年度内部董事和高管人员绩效考核
情况的汇报

(暂略)

2010 年 4 月 26 日

陕西省国际信托股份有限公司

2009年度独立董事工作报告

独立董事：杨丽荣

各位股东、股东授权代理人：

我作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2009 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2009 年度公司共召开了 13 次董事会，本人均亲自出席。

2009 年度公司共召开 3 次股东大会，本人列席了全部会议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

在召开会议之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、出席董事会下属委员会会议情况

作为公司 2009 年度公司董事会信托委员会、风险管理与审计委员会委员，本人参加了两个委员会 2009 年度的所有会议。

1. 履行审计委员会委员职责

本人作为风险管理与审计委员会的召集人，按时参加所有会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，并提议续聘会计师事务所。

2. 履行信托委员会委员职责

作为信托委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议，审议通过了关于公司《陕国投证券投资信托业务发展规划》，并结合深入学习实践科学发展观活动中征求意见的情况，以及中国银监会政策调整等，参与研究确定了做强信托业务的主要思路和现实路径。

三、发表独立意见的情况

做为公司独立董事，2009年度，本人对公司2008年内部控制自我评价、对外担保及执行相关规定、进行短期证券投资、2008年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况、公司转让所持陕西高速机械化工程有限公司股权、聘任公司常务副总裁等高级管理人员、转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权、公司的子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西高速集团公司融资、转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权等事项发表了独立意见。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在2009年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

3、公司与控股股东关系独立。公司控股通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。

4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

5、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。

四、其他工作

1. 年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2009年度年报工作进展顺利。

本人在公司2009年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2009年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司总会计师对公司2009年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2009年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

2、无提议召开董事会情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

各位股东、股东授权代理人，二〇一〇年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。

2010年4月26日

陕西省国际信托股份有限公司

2009年度独立董事工作报告

独立董事：赵守国

各位股东、股东授权代理人：

我作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2009年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2009年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2009年度公司共召开了13次董事会，本人均亲自出席。

2009年度公司共召开3次股东大会，本人列席了全部会议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

在召开会议之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、出席董事会下属委员会会议情况

作为公司2009年度公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员，本人参加了两个委员会2009年度的所有会议。

1. 履行战略发展委员会职责

作为战略发展委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议，审议通过了《陕国投证券投资信托业务发展规划》；针对民生银行终止战略合作事宜，研究了公司继续做好战略性工作的思路；结合深入学习实践科学发展观整改方案，研究了公司拟定战略发展规划的问题，要求组成专门班子制定公司中长期发展规划；针对经济危机对公司的影响，研究确定了适应扩大内需促进经济增长政策拓展业务的现实路径。

2. 履行薪酬与考核委员会职责

本人作为信托委员会委员召集人，按时参加所有会议，主持研究拟定了“关于公司2008年度内部董事和高级管理人员绩效考核有关事宜的议案”，审定了内部董事及高级管理人员年度考核结果，并就公司换届后的高级管理人员薪酬与绩效考核问题进行了专题研究。

二、发表独立意见的情况

做为公司独立董事，2009年度，本人对公司2008年内部控制自我评价、对外担保及执行相关规定、进行短期证券投资、2008年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况、公司转让所持陕西高速机械化工有限公司股权、聘任公司常务副总裁等高级管理人员、转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权、公司的子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西高速集团公司融资、转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权等事项发表了独立意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在2009年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

3、公司与控股股东关系独立。公司控股通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。

4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

5、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的保护能力。

四、其他工作

1. 年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2009年度年报工作进展顺利。

本人在公司2009年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2009年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司总会计师对公司2009年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2009年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

2、无提议召开董事会情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2009年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

各位股东、股东授权代理人，二〇一〇年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。

2010年4月26日

陕西省国际信托股份有限公司

2009年度独立董事工作报告

独立董事：陈宇

各位股东及股东代表：

本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我2009年的工作情况简要汇报如下。

一、2009年度出席公司董事会会议的情况及投票情况

2009年度，公司共召开了13次董事会会议，每次会议我均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、2009年度出席公司股东大会会议的情况

2009年度，公司共召开了3次股东大会，本人均亲自出席。

三、出席董事会下属委员会会议情况

作为公司2009年度公司董事会信托委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员，本人参加了三个委员会2009年度的所有会议。

1. 履行信托委员会委员职责

本人作为信托委员会委员召集人，按时参加所有会议，审议通过了关于公司《陕国投证券投资信托业务发展规划》，并结合深入学习实践科学发展观活动中征求意见的情况，以及中国银监会政策调整等，研究确定了做强信托业务的主要思路和现实路径。

2. 履行薪酬与考核委员会职责

作为薪酬与考核委员会委员，本人按时参加委员会召开的所有会议，参与研究拟定了“关于公司2008年度内部董事和高级管理人员绩效考核有关事宜的议案”，审定了内部董事及高级管理人员年度考核结果，并就公司换届后的高级管理人员薪酬与绩效考核问题进行了专题研究。

3. 履行风险管理与审计委员会委员职责

作为风险管理与审计委员会委员，本人对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制的有效性进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，并提议续聘会计师事务所。

四、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，2009年度，本人对公司2008年内部控制自我评价、对外担保及执行相关规定、进行短期证券投资、2008年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况、公司转让所持陕西高速机械化工程有限公司股权、聘任公司常务副总裁等高级管理人员、转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权、公司的子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西高速集团公司融资、转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权等事项发表了独立意见。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道。对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2009年度，公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2009年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。

除此之外，还对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。

3、积极学习相关法律法规，特别是新出台的新政策，以及涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的有关文件，进一步加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他事项

1. 年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2009年度年报工作进展顺利。

本人在公司2009年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2009年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司总会计师对公司2009年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2009年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。

2、无提议召开董事会情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2009年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我在2009年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内本人将一如既

往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2010年度以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

2010年4月26日

关于调整公司独立董事薪酬的议案

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《陕西省国际信托股份有限公司章程》的有关规定，参照省内其他上市公司独立董事薪酬水平，考虑到独立董事职业责任、压力和工作量越来越大等情况，经公司董事会薪酬委员会提议，拟对独立董事的薪酬进行调整。具体标准为：每位独立董事工作津贴由 3 万元/年（含税）调整为 4.5 万元/年（含税）。

此预案已经 2009 年 1 月 18 日第六届董事会第八次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2010 年 4 月 26 日