

陕西省国际信托股份有限公司
2011 年度股东大会的议案

二〇一二年四月二十六日

2011 年度财务决算报告

2011 年，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，积极拓展业务，努力创新，不断强化内部管理，取得了公司成立以来最好的经营业绩。按合并报表口径，全年实现营业收入 30,442 万元，完成年度计划的 152.21%；发生营业支出 10,943 万元，是年度计划的 156.33%；实现利润总额 20,288 万元，实现净利润 15,435 万元；当年新增信托规模 417 亿元，超额 421.25%完成年度计划。

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 2011 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标（合并口径）

项目	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入（万元）	30,442	22,017	23,791
净利润（万元）	15,435	8,152	4,365
总资产（万元）	121,209	120,403	109,709
净资产（万元）	84,956	74,285	59,608
每股收益（元）	0.4307	0.2274	0.122
每股净资产（元）	2.37	2.07	1.66
净资产收益率（%）	19.39	12.18	8.02
资产负债率（%）	30	38	46
流动比率	1.20	1.25	1.38
速动比率	1.20	0.69	0.70

二、股东权益变动情况

2011 年末，公司股东权益 84,956 万元，较年初增加 10,671 万元，增幅 14.36%。

1. 可供出售金融资产的价格下跌导致其他资本公积减少 3,804 万元；
2. 按照监管部门的要求，公司将股权分置改革时作为对价的受托管理资产处置收益转入增加资本公积金 600 万元；
3. 未分配利润增加 12,304 万元，其中：本年实现利润 15,435 万元、提取盈余公积金 1,647 万元、提取信托赔偿准备金 824 万元、分配股利 1,792 万元、所有者权益内部结转 1,131 万元。

三、公司资产、负债情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 121,209 万元，同比增加 806 万元，增幅 0.67%；总负债 36,253 万元，同比减少 9,865 万元，减幅 21.4%。

1. 流动资产 42,445 万元，同比减少 12,624 万元，减幅 22.92%。其中证券投资价格下跌使交易性金融资产减少 941 万元。

2. 非流动资产 78,763 万元，同比增加 13,429 万元，增幅 20.56%。其中发放贷款增加 10,050 万元；可供出售金融资产减少 5,938 万元，主要是因为中长期股票和基金价格下跌所致；持有至到期投资增加 14,061 万元，主要是公司本期自有资金投资信托产品所致；固定资产增加 935 万元以及其他非流动资产减少 1,268 万元，主要是部分其他非流动资产转入自用；递延所得税资产增加 429 万元，主要系资产减值准备和公允价值变动引起的递延所得税资产增加；

3. 流动负债 35,417 万元，同比减少 8,597 万元，减幅 19.53%。

4. 非流动负债 836 万元，同比减少 1,268 万元，减幅 60.27%，主要因售出可供出售金融资产而导致递延所得税负债减少所致。

四、报表各项目较上期变动情况说明

本期，由于完成了实业类股权投资的转让，公司会计报表合并范围发生变化，使得公司报表以下项目较上期变动较大：

1、存货减少 24,436 万元；投资性房地产减少 4,822 万元，短期借款减少 2,500 万元、应付账款减少 3,194 万元、预收账款减少 765 万元；

2、营业收入中投资收益较上期增加 2,962 万元，房地产销售收入较上期减少 3,658 万元、其他业务收入减少 2,476 万元。

3、营业支出中房地产销售成本和其他业务成本较上期分别减少 1,030 万元和 2,072 万元，营业税金及附加同比增加 216 万元。

4、投资活动产生的现金流量净额为-3,023 万元，同比增加 10,779 万元。

五、经营与现金流量情况

2011 年，公司共计实现营业收入 30,442 万元，同比增加 8,425 万元，增幅 38.27%；发生营业支出 10,943 万元，同比减少 452 万元，减幅 3.97%；实现利润总额 20,288 万元，同比增加 9,752 万元，增幅 92.56%；实现净利润 15,435 万元，同比增加 7,284 万元，增幅 89.35%。

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 11,826 万元，增幅 171.39%；利息净收入增加 866 万元，主要是公司贷款规模增加所致；另外，由于交易性金融资产价格下跌导致公允价值变动收益减少 1,097 万元。

2. 营业支出中：资产减值损失增加 953 万元，主要是对可供出售金融资产计提了减值；业务及管理费增加 1,557 万元，主要为公司各项业务增加而使与业务有关的各项费用增加所致。

3. 本期公司现金及现金等价物净增加 12,505 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-1,869 万元，同比减少 17,848 万元，主要为公司贷款及各项税费支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 17,397 万元，较上年增加 22,631 万元，主要是收到定向增发保证金。

六、信托业务情况

截至 2011 年底，公司信托总资产 504.84 亿元，同比增加 300.65 亿元，增幅 147.24%；信托规模 509.61 亿元，同比增加 306.85 亿元，增幅 151.34%；全年实现信托营业收入 5.22 亿元，同比减少 3.48 亿元，减幅 40%，实现信托业务利润 1.57 亿元，同比减少 5.42 亿元，主要是本期证券市场持续低迷，证券投资浮亏及亏损增加；当年分配信托利润 11.2 亿元，同比增加 2.91 亿元。

当年新增信托项目 155 个、金额 416.82 亿元，其中：集合资金信托 66 个、

金额 85.09 亿元、单一资金信托 88 个、金额 330.98 亿元；财产管理类信托 1 个、金额 0.75 亿元。当年到期清算结束的信托项目 51 个、金额 158.46 亿元，其中：集合资金信托 15 个、金额 12.61 亿元；单一资金信托 35 个、金额 145.4 亿元；财产管理类 1 个、金额 0.45 亿元。

总体来看，2011 年公司信托主业拓展良好，信托规模突破五百亿元，信托手续费收入再创新高，达历史最好水平，自有资金投资业务有所突破，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，已经 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

二〇一二年四月二十六日

2011 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，公司 2011 年度净利润为 164,707,193.85 元（按母公司报表口径）。

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 10%的法定公积金；
2. 提取 5%的信托赔偿准备金；
3. 以本次增发实施后总股本 578,413,026 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

上述预案尚需股东大会批准，最终以股东大会批准的利润分配方案为准。

此预案，已经 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

二〇一二年四月二十六日

2011 年度股东大会议案之三

2011 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 27 日的《证券时报》和《中国证券报》。

上述报告及摘要，已经 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

二〇一二年四月二十六日

陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

2011 年，董事会深入把握市场变化形势和行业政策调整趋向，按照《公司法》、《信托法》等法律法规的规定和《公司章程》、股东大会决议的规定与要求，继续积极推进战略性工作，督导经营班子狠抓经营管理，深化内部改革，加强风险防控，确保稳健经营。经过努力，公司全面超额完成目标任务。现就公司董事会 2011 年度的工作作以报告：

一、2011 年工作回顾

（一）积极履行职责，确保公司科学决策

按照上市公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会、深交所的相关规章制度，不断强化规范运作，努力提高决策能力。

1. 2011 年组织召开股东大会 3 次，董事会会议 9 次，审议并通过议题 53 个，内容涉及政策性清理转让鸿业地产股权、非公开发行股票、日常工作决策、公司年报、中报、季报等方面工作，形成了多方的共识；会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所有关规定和公司的相关制度，确保了投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。每次董事会召开之前，对各位参会董事做到了会议资料事先送达、议题内容事先了解、重大事项事先沟通，确保了董事会审议决策的质量与效能。董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效，确保了公司经营管理工作稳步发展。

2. 董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度。报告期内，董事会组织或督导管理层制定修订了《募集资金使用管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》、《风险管理制度》、《驻外信托业务部门管理暂行办法》等 10 余项制度，有效规范了公司治理机制。

3. 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，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。

（二）高度重视并有效推动战略性工作，为公司持续健康发展奠定基础

1. 组织制定公司“十二五”规划，有效指导公司发展。董事会在“十一五”末年即组织内部专业人士与外部专家研究拟定公司“十二五”规划，2011 年初，根据新的形势和监管政策导向等对规划初稿进行了完善，后经董事会审议通过。“十二五”规划为公司中长期发展确定了方向、路径、步骤和措施等，已经并将继续指导公司健康发展。

2. 大力推进增资扩股工作，拓展公司发展空间。董事会始终把握战略重点，多年来持之以恒地谋求增资扩股以打破公司发展瓶颈。经过艰苦努力，在有关各方的大力支持下，董事会于去年 6 月 28 日正式启动了面向省煤化集团、西安投资控股公司的定向增发工作。在具体报批、实施增发的过程中，按照董事会授权，公司主要负责人组织相关方面积极协调、沟通，基本按预定进度取得了中国银监会、中国证监会核准。2012 年 3 月 15 日，取得了中国证监会批文。4 月 25 日增发股份上市，本次增发的完成，使公司净资产提高到近 30 亿元，资本实力将从行业倒数步入中游水平，公司业务空间随之拓宽，可持续发展能力将有效增强。

（三）督导经营班子落实经营计划，确保公司效益稳定增长

面对行业政策调整、净资本不达标压力和理财市场竞争加剧的严峻形势，董事会在战略指导并下达经营计划的同时，大力支持并督导经营班子强化经营，有效调整信托业务结构，不断加大市场拓展力度，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，创造了历史最好经营业绩，并全面完成了实业类股权投资转让工作，进一步促进了公司战略转型。

（四）强化公司治理，确保公司规范运营

2011年，公司董事会采取了一系列措施进一步优化公司治理，提升内部管理水平。

1. 优化内部控制环境，确保风险管理质量提升。董事会督导管理层以加强引导、管控风险、规范操作为重点，进一步完善业务制度，调整优化了业务操作流程。在原有风险管控体系的基础上，2011年内适度前移了风险管理的端口，对于一些规模大、交易结构复杂的项目，合规与风险管理部在业务部门尽职调查阶段便及时介入，全年共实地考察项目11个，有效提升了风险管控的效率和水平。针对净资本监管政策出台后公司业务发展的新形势，制定了净资本管理的指导意见，有效促进了业务结构的优化升级。2011年公司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，公司运行安全稳健。

2. 加强董事培训，不断提高履职能力。公司及时将国家和监管部门印发的各类法规、政策文件及公司制定的制度等印送或通过OA系统发送给董事学习；同时，组织董事参加监管部门举办的培训，进一步提高董事的法规意识和履职水平。

3. 积极履行信息披露义务，提高信息披露质量。在公司日常运行中，董事会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62份，并在管理投资者关系平台、接受电话问询、接待来访等过程中做好重大信息的管理，确保信息披露的规范性、公平性。

4. 重视并积极做好投资者关系管理，自觉强化外部治理。董事会积极组织做好投资者关系管理，通过同投资者见面、电话交流、网站信息交流等多种形式，与投资者进行沟通，虚心听取投资者对公司发展的建议，自觉接受投资者对公司的评议和监督。报告期内，公司参加了“陕西地区上市公司投资者关系互动平台2011年年度报告集体说明会”活动，听取投资者对公司发展的建议，为公司营造了良好的外部治理环境。

二、2012年工作计划

2012年，公司将面临更多的机遇和挑战。董事会将进一步发挥职能，确保公司在新形势下健康发展。为此，拟重点做好以下工作：

（一）以进一步完善“十二五”发展规划和制度为抓手，有效强化战略性和基础性工作

随着定向增发的完成，公司将迎来新的发展环境和条件，一系列工作都要围绕新形势而展开。首先，要结合宏观、中观、微观形势和情况的变化，进一步细化、优化“十二五”规划，对规划进行动态调整完善，使规划更具针对性、指导性、前瞻性；其次，增发完成后，公司法人治理结构将进一步健全，管理体制将进一步理顺，公司《章程》、相关层面的议事规则、授权授信制度、高管层及部门绩效考核管理制度、内部管理流程等等都要根据新情况和公司发展需要进行调整优化、修订和完善。

（二）继续支持经营班子强化经营管理，创造良好效益

董事会将继续指导、支持经营班子积极落实经营计划，特别是要有效运作好募集资金。要求经营班子以提高自主管理能力为突破口，推动公司信托业务质量、结构、速度和效益的协调发展；大力拓展信托营销渠道，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；大力强化固有业务运作能力，构建较稳定的盈利模式；不断强化内部管理，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，确保公司健康发展。

（三）积极优化内部激励约束机制，推动经营管理

董事会将进一步督促对薪酬分配、绩效考核、人力资源管理等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。

（四）加强董事教育培训，提高决策水平

2012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

继续按照《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2012年4月26日第六届董事会第二十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

二〇一二年四月二十六日

陕西省国际信托股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

2011 年，公司监事会坚持以科学发展观为指导，努力提升监督能力，切实履行监督职责，强化监督效果，为公司规范运作和平稳健康发展提供了有效保障。现将监事会 2011 年度工作进行总结，同时对 2012 年度工作做出计划。

一、2011 年度工作总结

(一) 充分发挥监督职能，审议公司有关重大事项

2011 年度，公司监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 2011年1月17日在公司2705会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度经营班子工作报告》、《2010年公司内部控制自我评价报告》、《2010年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》、《2011年度经营计划》、《2011年度证券投资计划》、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》、《关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案》，并通报了公司《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》。

2. 2011年3月11日在公司2705会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案》及《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》。

3. 2011年4月29日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2011年第一季度报告》。

4. 2011年7月11日在公司2705会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准免除陕西煤业化工集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于修订〈陕西省国际信托股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

5. 2011年8月29日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2011年半年度报告》。

6. 2011年10月18日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2011年三季度报告》。

除召开监事会会议外，监事会成员还出席了公司 2011 年度所召开的 3 次股东大会、9 次董事会会议、22 次董事长办公会议、1 次年度工作会议、4 次经营形势分析会以及其他重要会议和活动等，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，并对会议决议事项提出质询或者建议，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

监事会通过获取监管部门监管意见、内部审计报告、合规检查报告、财务会计报告及其他重大报告等方式,更广泛、更全面地掌握情况,更有针对性地履行职责,并向董事会、管理层提出意见、建议。

(二) 监督、支持董事会和管理层合规决策、规范经营

2011年,监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求,切实履行监督职责,督促董事会合规决策和管理层合规经营。

报告期内,监事会对公司政策性清理转让所持鸿业地产股权事项进行了有效监督,督导相关方面依法合规决策,并按程序做好股权转让的各项具体工作,从而确保顺利完成了政策性实业投资清理任务,使公司能够集中精力拓展信托主业,发展定位转型取得实质性成效。

报告期内,监事会继续支持董事会加快实施定向增发,同时重点关注董事会有关定向增发事项的决策过程,促使董事会合法合规地审议了有关定向增发事项。在定向增发实施过程中,监事会及时了解掌握进展情况,支持推动相关工作。

监事会成员列席了报告期内的董事会历次会议,认为董事会严格执行了股东大会的决议,忠实履行了职责,未发生损害公司利益和股东利益的行为。

经过监事会与董事会、管理层共同努力,公司实现了“十二五”良好开局,取得了历史最好业绩。

(三) 积极开展专项监督、核查等工作,通过发表独立意见促进经营管理工作健康发展

按照法规政策规定,监事会一如既往地对公司依法运作情况、财务会计核算、关联交易、募集资金使用、对外担保、股权投资、资产置换、非货币性交易、内部控制及内幕信息知情人管理制度的情况及等事项进行专项常规检查,并发表独立意见,依此促进公司规范运营。

1. 公司依法运作情况。经核查、分析,2011年度,公司能继续坚持依法经营,按照《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定履行决策程序,不断健全内部控制制度;董事和高级管理人员能够积极履行职责;股东大会、董事会会议的召集、召开,均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行,有关决议的内容合法有效,信息披露及时、规范。

监事会认为:公司在经营管理方面能够依法合规运作;董事会成员及高级管理人员能忠实勤勉地履行其职责;董事会全面落实了股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。

2. 公司募集资金使用情况。报告期内,公司无前次募集资金使用到本期的情况。

3. 检查公司财务会计核算工作。2011年度,监事会定期不定期地对公司财务制度和财务状况进行了检查,认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,财务会计内控制度较健全,财务状况、经营成果良好,会计无重大遗漏和虚假记载,未发现违规违纪问题。报告期内,上海东华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2011年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。希望公司借实施企业内控基本规范之机,进一步强化财务会计核算工作,不断提升工作质量。

4. 对公司关联交易进行检查。报告期内,监事会对公司发行单一资金信托

计划向陕西省高速集团发放 10 亿贷款业务进行了监督和检查，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。

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. 公司内部控制情况。经重点审查本报告期内公司内部控制状况及自评报告，我们认为，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。

7. 公司内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，监事会对公司有关内幕信息知情人管理制度建设及执行情况进行了监督检查。我们认为，公司重视有关内幕信息知情人管理制度建设，重视内幕信息管理，严格按照有关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，组织自查内部信息知情人买卖公司股票的情况，未发生内幕交易。

（四）对公司经营活动进行检查指导

1. 2011 年 4 月 18 日，对公司发行单一资金信托计划向控股股东陕西省高速集团发放 10 亿贷款业务进行了监督和检查，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。

2. 2011 年 7 月 4 日，对公司理财中心的集合信托计划发行及期限届满信托资金交付情况进行了现场检查，强调要进一步做好信托产品营销工作，并不断做好安全兑付工作，维护客户利益和品牌形象。

二、2012 年工作计划

今年是“十二五”规划实施的第二年，既是承上启下的关键年，又是挑战与机遇并存、压力与动力共生的一年。监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，切实履行监事会的工作职责，进一步促进董事会提高规范运作能力和业务决策水平，促使管理层加大经营力度，确保公司在新平台上实现更好更快的发展。为此，将重点做好以下几方面的工作：

（一）进一步加强学习，不断提升监督能力

公司迈上全新发展平台后，将积极谋求跨越式发展，新形势、新情况、新期待对监事会提出了更高的要求。加之国内外经济金融形势较为复杂，公司发展面临许多新问题，需要监事会与董事会、管理层共同应对。要适应新形势开创监事会工作新局面，需要我们监事不断加强对监管政策、业务知识等的深入学习，以进一步提高监督能力和水平。

（二）以实施企业内控规范和精细化管理为契机，督促优化内部管理

今年，监事会将结合公司实施企业内部控制基本规范和省国资委组织开展精细化管理活动，会同、督促董事会和管理层全面梳理经营管理全过程，进行全面的升级。

（三）改进工作方式，多措并举促规范

今年将重点做好监事巡查和调研工作，将监事会巡查和审计检查、后续审计有机结合，做到有计划有目的地进行调研。督导管理层查找经营管理中的薄弱环

节，提出堵塞漏洞、完善内控制度的具体措施，以促进公司经营管理水平的不断提高。

（四）实行约见谈话制度，强化内控效能

本年度内，监事会计划约谈公司综合财务部、监察审计部、合规与风险管理部等部门负责人，了解公司财务、审计、风险管理等工作情况，点面结合促内控，促使公司健康发展。

此报告，已经 2012 年 4 月 26 日第六届监事会第十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十六日

2011 年度股东大会议案之六

2012 年度证券投资计划

在 2011 年度股东大会关于公司证券投资授权有效期内，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，2012 年，公司拟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、委托理财等，证券投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本计划按不超过 3 亿元控制。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，执行公司《自有资金短期投资管理办法》和《自有资金证券投资管理办法》的规定。

此议案，已经 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

二〇一二年四月二十六日

关于制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》的议案

为了规范公司股东大会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》（证监发[2004]118 号）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2010 年修订）及有关法律法规、行政规章和公司章程，根据陕西证监局《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》（陕证监发[2012]21 号）的要求，结合公司实际，特制定《陕国投股东大会网络投票管理制度》（制度全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

此议案，已经 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。

二〇一二年四月二十六日

附注：（以下为向股东大会报告事项）

2011 年度股东大会报告事项之一

关于 2011 年度信托项目受益人利益实现情况的报告

2011 年，公司共实现信托业务营业收入 52,238.54 万元；发生营业支出 36,500.75 万元；实现信托利润 15,737.79 万元。全年共计清算交付 51 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 111,952.86 万元。

此报告，已在 2012 年 4 月 26 日第六届董事会第二十七次会议进行通报。

二〇一二年四月二十六日

2011 年度股东大会报告事项之二

关于公司 2011 年度内部董事、监事和高管人员 绩效考核情况的汇报

待公司组织完对内部董事、监事和高管人员考核后，再向股东大会报告考核情况。

二〇一二年四月二十六日

2011 年度股东大会报告事项之三

听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国 2011 年度述职报告

独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国 2011 年度述职报告全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二〇一二年四月二十六日