

陕西省国际信托股份有限公司  
2012 年度股东大会的议案

2013 年 4 月 25 日

## 2012 年度财务决算报告

2012 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。全年实现营业收入 57,631 万元，完成年度计划的 141.95%；发生营业支出 22,924 万元，完成年度计划的 147.90%；实现净利润 26,063 万元；当年新增信托规模 690.74 亿元，完成年度计划的 313.97%。

公司财务报表已经希格玛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 2012 年度财务决算的具体情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标（合并口径）

项目	2012 年	2011 年	2010 年
营业收入（万元）	57,631	30,442	22,017
净利润（万元）	26,063	15,435	8,152
总资产（万元）	356,089	121,209	120,403
净资产（万元）	326,283	84,956	74,285
每股收益（元）	0.5160	0.4307	0.2274
每股净资产（元）	5.64	2.37	2.07
净资产收益率（%）	10.83	19.39	12.18
资产负债率（%）	8.37	29.91	38.30
流动比率	3.18	1.20	1.25
速动比率	3.18	1.20	0.69

### 二、股东权益变动情况

2012 年末，公司股东权益 326,283 万元，较年初增加 241,327 万元，增幅 284.06%，原因主要有以下几个方面：

1、股本增加 22,000 万元，资本公积增加 196,734 万元，主要是由于公司本期实施了定向增发；

2、盈余公积较年初增加 2,606 万元，一般准备增加 3,942 万元，信托赔偿准备金增加 1,303 万元，原因是本期按规定计提了前述盈余公积和准备金；

3、未分配利润较年初增加 14,741 万元，其中：本年度实现净利润 26,063 万元，影响未分配利润增加 26,063 万元；本年度提取盈余公积及各项准备，影响未分配利润减少 7,851 万；本年分配股利 3,471 万元，影响未分配利润减少 3,471 万元。

### 三、资产、负债情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 356,089 万元，同比增加 234,880

万元，增幅 193.78%；总负债 29,806 万元，同比减少 6,447 万元，减幅 17.78%。

1、流动资产 83,925 万元，同比增加 41,479 万元，增幅 97.72%。

其中：货币资金增加 42,019 万元，主要是由于部分定向增发募集资金使用后收回；交易性金融资产减少 1,946 万元，主要是出售交易性金融资产所致；买入返售金融资产增加 1,010 万元，主要是本期国债逆回购；其他应收款增加 438 万元，主要是由于代垫信托项目费用增加及预付省外业务部门房租等。

2、非流动资产 272,164 万元，同比增加 193,401 万元，增幅 245.55%。

其中：发放贷款增加 89,750 万元，主要是本期定向增发募集资金到位后公司运用自有资金发放贷款；可供出售金融资产增加 10,928 万元以及长期股权投资较年初减少 500 万，主要是由于西部证券股票上市，公司将所持有的对西部证券的股权投资调入可供出售金融资产，按公允价值核算所致；持有至到期投资增加 93,027 万元，主要是公司自有资金投资信托产品所致；其他非流动资产减少 1,729 万元，主要是部分其他非流动资产转入自用及出售所致。

3、流动负债 26,363 万元，同比减少 9,054 万元，减幅 25.56%。

应付职工薪酬增加 7,601 万元，主要是为配合公司业务创新的需要，员工数量增加，工资薪金、社保等职工费用有所增加；应交税费增加 4,176 万元，主要是计提各项税费；其他应付款减少 19,691 万元，主要是定向增发完成，保证金退还给股东；其他流动负债减少 1,140 万元，主要是支付了历史上遗留的机构客户存款。

4、非流动负债 3,443 万元，同比增加 2,607 万元，增幅 311.96%，主要因对西部证券股权投资从长期股权投资转入可供出售金融资产而导致递延所得税负债增加。

#### **四、经营与现金流量情况**

2012 年，公司共计实现营业收入 57,631 万元，同比增加 27,189 万元，增幅 89.31%；发生营业支出 22,924 万元，同比增加 11,981 万元，增幅 109.49%；实现利润总额 34,805 万元，同比增加 14,517 万元，增幅 71.56%；实现净利润 26,063 万元，同比增加 10,628 万元，增幅 68.85%。

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——信托手续费及佣金净收入较上年增加 19,012 万元，增幅 101.53%；利息净收入增加 10,808 万元，主要是公司贷款规模增加；投资收益减少 5541 万元，主要是 2011 年度政策性清理实业公司实现投资收益，而本期无此类业务。

2、营业支出中：营业税金及附加增加 1,487 万元，主要是由于业务收入增加，相关税费相应增加；业务及管理费增加 11,601 万元，主要由于公司各项业务增加而使与业务有关的各项费用增加。

3、本期公司现金及现金等价物净增加 42,019 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-58,096 万元，同比减少 56,227 万元，主要为公司发放贷款及各项税费支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-85,979 万元，同比减少 82,955 万元，主要为公司本期增加信托产品投资所致；筹资活动产生的现金流量净额为 186,093 万元，较上年增加 168,696 万元，主要由于收到股东投入的定向增发资金。

#### **五、信托业务情况**

截至 2012 年底，公司信托总资产 1,011.16 亿元，同比增加 506.32 亿元，增幅 100.29%；信托规模 1,005.05 亿元，同比增加 495.44 亿元，增幅 97.22%；全年实现信托营业收入 49.33 亿元，同比增加 44.11 亿元，增幅 844.38%，实现信

托业务利润 39.87 亿元，同比增加 38.30 亿元，主要是信托规模大幅增加，且证券类投资业务在股票市场持续低迷的情况下，适时改变投资方向，增加债券投资收益；当年分配信托利润 33.13 亿元，同比增加 21.93 亿元。

当年新增信托项目 149 个，金额 690.74 亿元，其中：集合资金信托 48 个、金额 70.27 亿元；单一资金信托 101 个、金额 620.47 亿元。当年到期清算结束的信托项目 99 个、金额 200.55 亿元，其中：集合资金信托 37 个、金额 34.87 亿元；单一资金信托 62 个、金额 165.67 亿元。

总体来看，2012 年公司信托主业发展较快，信托规模突破一千亿元，信托手续费收入再创新高，达到历史最好水平；自有资金投融资业务有所突破，资产质量较前进一步优化。

以上财务决算报告，已经 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2013 年 4 月 25 日

## 2012 年度股东大会议案之二

### 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案

根据经希格玛会计师事务所有限公司审计的财务报告，公司 2012 年度净利润为 260,629,986.53 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 10% 的法定公积金；
2. 提取 5% 的信托赔偿准备金；
3. 提取金融企业一般准备 39,421,506.74 元；

4. 鉴于监管政策规定信托公司开展受托保险资金投资基础设施业务需要注册资本金 12 亿元以上、受托境外理财注册资本金需 10 亿元以上，同时公司《章程》规定年度现金分红不低于可分配利润的 10%，为了使公司尽快达到信托公司取得多项业务资格所需的最低注册资本金条件，更好地回报广大股东，且考虑到公司目前留存的未分配利润和资本公积金较多，公司发展规划和年度经营计划能够支持股本的扩张，拟以 2012 年末总股本 578,413,026 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 1 股，其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

按上述预案送股和转增后，公司注册资本将由 578,413,026.00 元增至 1,214,667,354.60 元；派现后，现金分红占可分配利润的 11.12%，符合监管政策和公司《章程》的规定。

相关报表项目的变化情况如下：

报表项目	派现、送股和转增前	派现、送股和转增后
股本（股）	578,413,026.00	1,214,667,354.60
资本公积金（元）	2,133,594,983.25	1,555,181,957.25
未分配利润（元）	390,275,192.98	312,189,434.47

现金分红占可分配利润的比例等情况，见下表：

现金分红占可分配利润比例	2012 年	2011 年	2010 年
当年母公司利润（元）	260,629,986.53	164,707,193.85	65,834,063.12
当年可分配利润（元）	182,113,981.81	140,001,114.77	55,958,953.65
当年现金分红（元）	20,244,455.91	34,704,781.56	17,920,651.30
当年现金分红占当年净利润比例（%）	7.77%	21.07%	27.22%

当年现金分红占可分配 利润比例 (%)	11.12%	24.79%	32.02%
三年累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润比例			57.82%

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 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2013 年 4 月 25 日

## 2012 年度股东大会议案之三

### 2012 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](http://www.cninfo.com.cn)），摘要见 2013 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述报告及摘要，已经 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2013 年 4 月 25 日

## 陕西省国际信托股份有限公司 2012 年度董事会工作报告

2012 年，公司董事会切实履行《公司法》、《信托法》等法律法规和公司《章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进并完成增资扩股等战略性工作，不断优化公司治理，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，从而实现了公司的持续快速发展。报告期内，公司资本实力有效增强，信托资产规模突破千亿元，业绩再创历史最佳，公司持续发展的基础进一步夯实。现将公司董事会 2012 年度的工作报告如下：

### 一、2012 年董事会工作回顾

#### （一）董事会有效发挥战略管理等职能，推动公司持续发展

2012 年，董事会共组织召开董事会会议 13 次（现场会议 5 次，通讯表决会议 8 次），审议议案 41 项。董事会继续发挥决策和战略管理职能，对公司发展中的重大问题展开研究讨论和审议决策，不断强化全面风险管理，积极加强净资本管理，保障了公司的合规经营和稳健发展。

1. 有效发挥战略决策职能，积极推动战略规划优化与落实。董事会根据公司发展形势发展的需要，通过研究审议公司重要战略和重大决策，坚定不移地推动公司战略发展。在积极组织落实“十二五”发展规划，圆满完成增资扩股的基础上，立足新平台着眼长远发展，组织编制今后 3 年的发展战略，为公司确定新的愿景、发展思路和具体举措。与此同时，董事会针对公司当期运营管理中的重大事项进行决策，指导和推动经营层根据公司自身的实际条件和已有优势，进行差异化竞争，努力提高运营效率和效益，以求实现资本回报最大化和公司市值的长期稳定增长。

2. 积极落实战略举措，圆满完成定向增发。为了解决制约公司发展的资本瓶颈问题，董事会积极组织推动定向增发工作。经过不懈努力，中国证监会继银监会核准后，于 2012 年元月通过了发审会。随后，董事会抓紧组织、协调做好后续相关工作，促使证监会于 3 月 15 日下发了批文，深交所、中国证券登记公司深圳分公司审核后于 4 月 25 日完成了增发股份上市，努力多年的增资扩股最终完成。本次增资扩股的完成，有效提升了公司资本实力、市场竞争力和风险抗御能力，大大拓宽了业务发展空间，使公司基本面发生了质的飞跃，公司自有资产超过了 30 亿元，发展基础有效夯实。

3. 注重加强净资本管理，保障业务持续稳健发展。公司以前因净资本监管压力对公司业务拓展带来了较大影响。为此，董事会一方面抓紧组织完成了资本扩张，为公司业务拓展提供了充裕的资本保障；另一方面，积极履行净资本管理职责，在完成增资扩股后，着力引导公司上下树立资本集约理念，要求经营层在投融资决策、风险管理和绩效考核等方面有效贯彻资本效率原则，根据资本使用效率来合理安排业务发展规模、优化调整资产结构，促使风险和收益相匹配。

#### （二）加强董事会自身建设，提高公司治理有效性

1. 加强董事会自身建设。2012 年公司董事会组织召开股东大会 3 次，除了常规内容外，董事会重点就公司战略规划、风险内控以及综合经营等重大议题进行了决策，全年共召开 13 次董事会会议，内容涉及日常工作决策、公司年报、

中报、季报等多方面工作，充分发挥了董事会的决策主体作用，确保公司重大决策的合法合规。报告期内，董事会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。期间，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。

2. 董事勤勉尽责，确保董事会有效运作。2012年，全体董事勤勉尽责，积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，明确提出自己的意见和建议。2012年度，董事会会议董事出席率为100%，董事会专门委员会出席率为100%。董事在履职过程中展现了高度的责任心和良好的专业素养，维护了公司股东及利益相关者的利益。

3. 自觉接受监事会监督与检查。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，并根据监事会的意见，有针对性地强化了经营管理的重点环节。

4. 加强董事培训。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，适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。

### **(三) 优化公司治理，为公司规范运营创造良好环境**

2012年，公司董事会采取了一系列措施优化公司治理。通过加强董事会基础建设和内部控制，做好信息披露和投资者关系管理等工作，为公司规范稳健发展创造了良好的运营环境。

1. 健全完善公司治理结构。2012年7月28日，公司董事会通过了聘任总裁的议案，从而加强了经营班子建设，进一步完善了公司法人治理结构。

2. 以组织实施内控基本规范为契机，切实健全完善内控机制。按照中国证监会和陕西证监局的安排，公司董事会积极组织实施内控基本规范，聘请两个咨询中介机构分别指导公司内控制度建设和对内控情况进行专项审计。经过全面细致的工作，有效梳理了内控各环节，查找了问题和不足，实施了内控评价，编制了内控手册，健全完善了一系列制度，从而使内控体系和机制进一步优化。

3. 积极履行信息披露义务。2012年，董事会严格按照信息披露法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地披露了各项重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。董事会在管理投资者关系平台、接受电话问询、接待来访等过程中积极做好重大信息的管理，确保信息披露的规范性、公平性。同时，董事会继续做好内幕交易防控工作，严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》开展工作，公司董事积极参加内幕交易防控专题培训，提高内幕信息的敏感性，做好内幕信息的管理工作。

4. 重视并积极做好投资者关系管理。董事会积极组织做好投资者关系管理，建立了投资者关系管理信息化平台，并通过同投资者见面、电话交流、网站信息交流、互动平台交流等多种形式，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，为公司营造了良好的外部治理环境，公司因此荣获“第三届中国上市公司风险管理‘金盾奖’——最佳投资者关系风险管理奖”。

### **(四) 优化组织机构设置，确保战略规划落地**

为了适应新的发展形势，促使战略规划有效落实，董事会主导研究确定了组织机构调整优化方案。设立创新与研究发展部、业务管理部、信息技术部，将风

险管理部与法律合规部分设、将投资管理部与证券投资总部整合，将理财中心调整为财富管理总部，在省内外适度增设信托业务部门。这些组织机构的调整优化，大力强化了中台职能，扩充了一线力量，整合了固有业务运作职能，加强了创新研发和信息化保障力度，将有效保证战略规划的实施。

回顾 2012 年的工作，董事会总体上发挥了有效职能，促进了公司的快速发展。同时，还有一些方面需要进一步强化，比如：风险管理政策执行尤其是重点环节的监督检查，需要进一步加大力度；董事会下属委员会的职能还需要进一步发挥；市场化机制的引入尤其是对高管层激励约束机制的优化，需要积极推进；董事培训工作还需要进一步强化。

## **二、2013 年董事会工作计划**

2013 年 1 月 31 日，公司完成了董事会换届。新一届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）持续加强董事会自身建设，不断提升公司治理水平**

2013 年，董事会将在遵循国家法律、法规和监管部门要求的基础上，借鉴优秀上市公司公司治理的良好实践，在顺利完成董事会换届后，认真贯彻监管法规、上市规则和公司关于加强董事会建设的各项措施，充分发挥董事会及各专门委员会职能，积极配合监事会监督，不断提升公司治理有效性。通过不断完善公司治理，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司治理水平。修订、完善公司治理制度体系，确保执行到位，根据业务发展需要和监管部门要求，修订或完善相关的公司治理制度规则。

### **（二）狠抓战略落实，有效督导经营层创造良好效益**

董事会将尽快审议确定公司 3 年规划，并组织落实。继续指导、支持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；进一步拓展信托营销渠道，提升自主开发和管理客户的能力，培育优质稳定客户群；进一步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，强化以风险管理为重点的约束机制，重新审视公司内部制度和操作流程等，查找漏洞，完善制度，强化落实。

### **（三）大力强化风险管理和内部控制**

董事会将进一步强化对公司风险内控的统领工作，使风险偏好策略在全公司得到有效传导。督导经营层落实全面风险管理，完善全面风险管理体系，做到风险管理的全流程和全覆盖；优化风险内控的机制和流程，发挥风险管理政策的导向作用，督导经营层及时对公司所有产品运行进行全面的风险排查，准确、及时、持续地监测并向董事会报告公司的风险状况；督导经营层加强对全员尤其是业务一线人员风险管理知识、技能的教育和培训，增强风险意识，提升风险识别能力和技巧，使公司的风险管理能力和内部控制水平迈上新台阶。

### **（四）加强信息披露和投资者关系管理工作**

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。依法合规开展投资者关系管理，严格内幕信息保密管理，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和投资者关系管理水平。

### **（五）加强董事教育培训，提高决策水平**

2013 年，公司董事会仍将适时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，加强董事学习、培训，努力将董事会建成学习型组织。同时，积极为董事巡查创造条件，增强董事对信托业务和公

司发展的深入了解，及时、有效地掌握监管政策，为做好决策提供基础，从而更好地履行职责。

#### **（六）优化内控环境，强化内控管理**

结合公司内部控制建设的实际和进程，董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素，按照优化改进、持续提高的原则，进一步完善内控管理体系组织架构，组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度，完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施。

特此报告。

此报告，已经 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2013 年 4 月 25 日

## 陕西省国际信托股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

2012 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定，切实履行监督职责，进一步促进了公司又好又快的发展。现将监事会 2012 年度工作报告如下：

### 一、监事会主要工作情况

#### （一）监事会召开会议情况

2012 年度，公司监事会共召开了四次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1. 2012 年 4 月 26 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十七次会议，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年年度报告正文及摘要》、《2011 年度经营班子工作报告》、《2011 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》、《2012 年度经营计划》、《2012 年度证券投资计划》、《2012 年第一季度报告》，并通报了公司《2011 年度信托项目受益人利益的实现情况》、《公司 2011 年度全面风险管理报告》、《公司 2011 年度内部审计工作报告》。

2. 2012 年 7 月 27 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十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》。

3. 2012 年 8 月 27 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十九次会议，审议通过了公司《2012 年半年度报告》。

4. 2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了公司《2012 年第三季度报告》。

除召开监事会会议外，监事会成员还出席了公司 2012 年度所召开的 3 次股东大会、13 次董事会会议、11 次董事长办公会议、8 次总裁办公会、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。

#### （二）监事会检查督促情况

1. 报告年度是公司按照五部委的规定进行内部控制评价的第一年。监事会除指派职工监事参与公司评价工作领导小组工作外，还及时召集公司内部控制实施工作组、评价工作负责人及提供技术支持的德勤华永会计师事务所有限公司项目经理，了解内部控制实施及评价工作进展情况，督促评价工作中所发现问题的整改。强调借全面实施内部控制之机，进一步提高公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，不断提高经营风险防范能力。

2. 2012 年 9 月 12 日，对公司发行单一资金信托计划向第二大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。

3. 2012 年 10 月 18 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，强调要深化营销体制改革，构建大营销体系，

并不断做好安全兑付工作，维护客户利益和公司形象。

在监督检查过程中，监事会对公司经营管理工作提出了要求：一是建立和完善以风险控制为主的内控制度，进一步提高制度的执行力，以降低业务操作风险；二是加强信托项目的前期可行性分析和调查，做实担保和抵押手续。同时要加强对项目的跟踪管理，以降低项目运作过程风险；三是加强公司员工的工作责任心，同时引进和培养专业人才，更好地防控业务快速发展可能带来的风险。

## 二、监事会就有关事项发表的独立意见

**（一）依法经营情况。**报告期内，公司的业务经营活动符合《公司法》、《信托法》和《公司章程》等的规定，决策程序合法有效；能继续坚持依法经营，在经营管理方面能够依法合规运作；报告期内未发现公司董事及高级管理层在执行职务、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。

**（二）财务报告的真实性情况。**希格玛会计师事务所有限公司对公司按照《会计准则》编制的 2012 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

**（三）募集资金使用情况。**2012 年非公开发行股票募集资金 21.23 亿元，扣除发行费用后实际募集资金 21.05 亿元，全部用于充实公司资本金。募集资金及其滋生利息共 21.4 亿元全部用于公司自有资金投融资项目。本次募集资金无对外转让或置换的情况，实际投资总额与承诺不存在差异。

**（四）公司收购、出售资产情况。**报告期内，公司无收购、出售资产行为。

**（五）关联交易情况。**关于报告期内发生的关联交易行为，监事会没有发现违背公允性原则和损害公司及所有股东利益的行为。

**（六）对外担保及股权、资产置换情况。**报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

**（七）内部控制情况。**监事会已审议了《陕西省国际信托股份有限公司 2012 年内部控制评价报告》，对该报告内容无异议。报告期内，公司注重并强化内部控制，建立和实施了较为完整、合理的内部控制制度。

**（八）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。监事会认为，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。

**（九）股东大会决议执行情况。**监事会对公司 2012 年内董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议。对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的有关决议。

## 三、监事会 2013 年工作计划

2013 年监事会严格遵照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，切实履行监督职责，督促公司规范运作，认真维护公司及股东的合法权益。主要做好以下几方面的工作：

### （一）认真做好监督检查工作

1. 检查公司财务，核实经营成果。了解公司财务管理是否符合规定，检查公司财务管理存在的问题，揭示公司财务风险。同时，结合公司年度经营目标任务，核实公司经营成果的真实性与完整性。

对投资管理部（固有业务）和信托一部及投资银行部（信托业务）存续信托项目的运作情况进行现场检查。

2. 检查公司“三重一大”事项政策执行情况，检查公司领导人员在执行职务过程中，有无违反法律、行政法规、公司章程，以及不按规定程序决策的情形发生，对班子建设和主要负责人的履职行为进行评价。

**（二）加强学习，创新思路，有效履职**

监事会成员将继续认真学习党的方针政策和有关专业知识，及时适应形势变化和公司改革发展需要，并深入探索和创新监事会工作思路，不断提高履职能力。

**（三）关注风险，强化检查**

随着公司业务的发展、异地部门的增多等，公司经营风险产生的可能性也随之加大。因此，监事会将更加深入了解公司经营管理情况，重点关注项目管理情况，以及项目是否存在风险，及时提醒、督促有关方面加强风险管理。

此报告，已经 2013 年 4 月 25 日第七届监事会第二次会议审议通过，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

2013 年 4 月 25 日

2012 年度股东大会议案之六

## 关于续聘希格玛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，建议续聘希格玛会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元人民币。

此议案，已经 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2013 年 4 月 25 日

## 2012 年度股东大会议案之七

### 关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案

根据公司第三大股东西安投资控股有限公司《关于调整陕西省国际信托股份有限公司监事的函》，经研究，决定提名周飞先生为公司第七届监事会监事候选人，上述事项已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，特请股东大会进行选举。

周飞先生的监事任期将自本次股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

附：周飞简历

#### 周飞简历

周飞，男，汉族，1968年6月生，硕士研究生，高级经济师。历任投资银行西安分行国际业务部副经理、国家开发银行西安分行副处长、国家开发银行陕西省分行处长；现任国家开发银行陕西省分行风险管理处高级风险管理经理助理、西安投资控股有限公司总经理助理（挂职锻炼）。

周飞与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2013年4月25日

附注：（以下为向股东大会报告事项）

2012 年度股东大会报告事项之一

## 关于 2012 年度信托项目受益人利益实现情况的报告

2012 年度公司共实现信托业务营业收入 493,332.86 万元；发生营业支出 94,619.16 万元；实现信托利润 398,713.70 万元。2012 年共计清算交付 99 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 331,274.74 万元。

此报告，已在 2013 年 4 月 25 日第七届董事会第二次会议进行通报。

2013 年 4 月 25 日

2012 年度股东大会报告事项之二

## 关于公司 2012 年度内部董事绩效考核有关情况的汇报

待公司组织完对内部董事考核后，再向股东大会报告考核情况。

2013 年 4 月 25 日

### 2012 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 2012 年度述职报告

独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国 2012 年度述职报告全文详细披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2013 年 4 月 25 日