

# 陕西省国际信托股份有限公司 2016 年度股东大会的议案

2017 年 3 月 7 日

## 2016 年度财务决算报告

2016 年，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，不断强化内部管理，积极开拓，努力创新，使公司经营业绩总体平稳增长。全年实现营业收入 101,357 万元，较去年减少 11.94%；实现利润总额 68,554 万元，同比增加 12.72%；实现净利润 51,524 万元，同比增加 13.50%。

公司财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2016 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	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入（万元）	101,357	115,097	83,548
净利润（万元）	51,524	45,395	35,063
总资产（万元）	950,467	874,386	425,724
净资产（万元）	772,836	76,5414	381,387
每股收益（元）	0.1667	0.1827	0.1443
每股净资产（元）	2.50	2.48	1.57
净资产收益率(%)	6.79	10.46	9.52
资产负债率(%)	18.69	12.46	10.41
流动比率	1.33	3.20	2.26
速动比率	1.33	3.20	2.26

注：因公司于 2016 年 4 月 6 日实施了资本公积金转增股本，按会计准则要求，对 2015 年和 2014 年的每股收益、每股净资产按照调整后股本计算列报。

### 二、股东权益变动情况

2016 年末，公司股东权益 772,836 万元，较年初增加 7,422 万元，增幅 0.97%，原因主要有以下几个方面：

1. 股本较年初增加 154,525 万元，原因是本年资本公积转增股本，股本增加；

2. 资本公积较年初减少 154,525 万元，原因是本年公司用资本公积转增股本；

3. 其他综合收益较年初减少 39,466 万元，原因是年末可供出售金融资产公允价值降低；

4. 盈余公积较年初增加 5,152 万元，一般准备增加 3,102 万元，信托赔偿准备金增加 2,576 万元，原因是本期按规定计提了前述盈余公积和准备金；

5. 未分配利润较年初增加 36,058 万元，其中：本年度实现净利润 51,524 万元，影响未分配利润增加 51,524 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 10,830 万元；本年分配股利 4,636 万元，影响未分配利润减少 4,636 万元。

### 三、资产、负债情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 950,467 万元，同比增加 76,081 万元，增幅 8.70%；总负债 177,631 万元，同比增加 68,659 万元，增幅 63.01%。

1. 流动资产 236,292 万元，同比减少 79,386 万元。

其中：货币资金减少 149,840 万元，主要是公司对外投资增加；交易性金融资产减少 28,779 万元，主要是减少了其他交易性金融产

品投资；买入返售金融资产增加 15,078 万元，主要是利用短期资金进行国债逆回购；其他应收款增加 12,808 万元，主要是本期将不再符合持有至到期投资性质的信托受益权调入本科目以及上年认购的股权在本年确认，转入可供出售金融资产所致；其他流动资产增加 71,400 万元，主要是投资部分短期金融产品。

2. 非流动资产 714,175 万元，同比增加 155,467 万元，增幅 27.83%。

其中：发放贷款 17,000 万元，主要是本期运用自有资金发放贷款增加；可供出售金融资产增加 189,158 万元，主要是本期购买信托产品；持有至到期投资减少 64,549 万元，主要为购入的信托计划到期、将不再符合持有至到期投资性质的信托受益权调出本科目及本期缴纳保障基金所致。

3. 流动负债 177,548 万元，同比增加 78,791 万元，增幅 79.78%。

其中：拆入资金减少 8,600 万元；应付职工薪酬增加 5,445 万元，主要是计提绩效工资；应交税费减少 7,035 万元，主要为缴纳税金增加所致；其他流动负债增加 86,900 万元，主要是利用信托业保障基金公司资金增加。

4. 非流动负债 83 万元，同比减少 10,132 万元，减幅 99.19%，主要为可供出售金融资产公允价值降低而导致相应的递延所得税负债减少。

#### 四、经营与现金流量情况

2016 年，公司共计实现营业收入 101,357 万元，同比减少 13,740

万元；发生营业支出 32,902 万元，同比减少 21,425 万元，减幅 39.44%；实现利润总额 68,554 万元，同比增加 7,737 万元，增幅 12.72%；实现净利润 51,524 万元，同比增加 6,129 万元，增幅 13.50%。

1. 营业收入中：手续费及佣金净收入增加 11,214 万元，主要是信托项目手续费收入的增加；投资收益减少 23,144 万元，主要是自营股票业务收入减少所致。

2. 营业支出中：税金及附加减少 3,963 万元，主要是营改增后，增值税不在税金附加下列支；资产减值损失同比减少 15,503 万元，主要是本期计提金融资产减值准备减少所致。

3. 本期公司现金及现金等价物净减少 149,840 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 15,789 万元，同比减少 19,842 万元，主要为公司贷款业务及同业拆入资金所致；投资活动产生的现金流量净额为-244,883 万元，同比减少 59,319 万元，主要为公司本期投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 79,254 万元，较上年减少 242,313 万元，主要由于上年完成定向增发。

## 五、信托业务情况

截至 2016 年底，公司信托总资产 2,538.11 亿元，同比增加 670.57 亿元，增幅 35.91%；信托规模 2,491.44 亿元，同比增加 689.76 亿元，增幅 38.28%；全年实现信托营业收入 121.07 亿元，同比减少 76.92 亿元，减幅 38.85%，主要是 2016 年证券业务投资收益较 2015 年减少；实现信托营业利润 103.74 亿元，同比减少 76.43 亿元，减幅 42.42%；当年分配信托受益人收益 122.09 亿元，同比减少 49.73 亿

元，减幅 28.95%。

当年新增信托项目 395、金额 1,385.12 亿元，其中：集合资金信托 220 个、金额 873.69 亿元；单一资金信托 175 个、金额 511.42 亿元。当年到期清算结束的信托项目 244 个、金额 489.60 亿元，其中：集合资金信托 108 个、金额 154.69 亿元；单一资金信托 136 个、金额 334.91 亿元。

总体上看，2016 年公司信托主业发展稳健，自有资金投融资业务取得长足发展，公司资产质量更加优化。

以上财务决算报告，已经 2017 年 3 月 3 日第八届董事会第十二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

## 2016 年度股东大会议案二

### 2016 年度利润分配预案

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2016 年度净利润为 515,237,568.79 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 51,523,756.89 元；
2. 提取金融企业一般准备 31,019,520.28 元；
3. 提取 5%的信托赔偿准备金 25,761,878.44 元；
4. 以 2016 年末总股本 3,090,491,732 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

以上预案，已经 2017 年 3 月 3 日第八届董事会第十二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额	以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例
2016 年	61,809,834.64	515,237,568.79	12.00%	0.00	0.00%
2015 年	46,357,375.98	453,951,218.69	10.21%	0.00	0.00%
2014 年	36,440,020.62	350,631,760.50	10.39%	0.00	0.00%

2016 年度股东大会议案三

## 2016 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)）。

上述报告及摘要，已经 2017 年 3 月 3 日第八届董事会第十二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

## 陕西省国际信托股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，面对极其复杂严峻的经济形势，在广大股东的支持及监事会的监督下，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，积极应对新挑战、深化改革激活力、聚焦转型稳增长，经过不懈努力，总体上实现了“十三五”稳健开局。

### 一、2016 年董事会工作回顾

#### （一）强化战略布局，积极推进战略转型

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是本届董事会任期的第一年。本届董事会站在公司发展战略高度，全面回顾了公司“十二五”发展历程，总结经验、吸取教训，积极布局“十三五”发展。一是积极推进公司“十三五”规划编制工作以及后续的细化和推进工作，为公司近五年的发展明确思路；二是积极进行金控布局，研究并推进重大资产重组等资本运作，围绕金融控股战略实施，年内跟踪了华龙证券、长安银行、陕西金融资产管理等多个投资标的，筹划发起设立公募基金等，虽然由于监管政策等原因导致个别资本运作受阻，但公司按照战略规划坚定推进战略落地，着力打造市场化金控平台，深入挖掘资源协同效应；三是适时启动新一轮增资扩股，不断尝试增

强公司发展的坚实基础。

## **（二）督导经营层努力完成全年目标任务，公司稳中有进**

2016年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，有效督导和支持经营班子狠抓经营管理，带领全体员工在复杂严峻形势下，始终坚持稳健经营理念，全面完成了经营目标任务。全年实现营业收入10.14亿元；实现利润总额6.9亿元，同比增长12.72%；实现净利润5.15亿元，同比增长13.50%；全年新增信托项目395个，新增项目的规模1,385亿元，同比增长38.85%，到期兑付信托项目244个，共489.6亿元，向受益人分配收益122.09亿元；信托主业的手续费及佣金净收入同比增长了24.86%，主业转型探索取得较好成效。截至12月底，公司信托资产规模2,538.11亿元，同比增长35.91%，再创历史新高。

## **（三）积极推动国企改革试点，夯实公司创新转型基础**

积极推动公司纳入陕西省深化国企改革试点，组织了新一轮机构改革和竞争上岗，面向全国开展了多轮人才招聘，公司队伍建设和机制优化取得新成效，全国性布局基本完成，市场竞争力进一步提升。同时，积极推动公司业务创新，夯实转型基础。主要是引导全体员工增强转型创新危机感、紧迫感，从自身做起积极参与、推动转型；强化顶层设计，从战略引导、人才开发、体制转换、机制优化、任务分解等方面入手，积极推动创新；根据公司战略需求推进机构转型布局并延揽高素质人才；进一步强化公司教育培训力度和前中后台“一体化”意识与机制，支持创新业务拓展，协力推动公司创新转型。

#### （四）完善董事会自身建设，提升履职能力

1. 完成新一届董事会换届工作，在勤勉尽职中强化责任。鉴于公司第七届董事会任期届满，按照相关程序组织完成了新一届董事会换届工作，进一步提高董事会的专业化水平。同时，董事会积极组织董事参加各类培训学习，努力提升董事的履职能力。报告期内共召集股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，严格执行股东大会各项决议并一一贯彻落实；本着对股东负责的原则，积极履行职责，全年召开董事会会议 13 次，其中现场会议 7 次，通讯会议 6 次，共通过 44 项议案，审议事项涉及定期报告披露、聘任高级管理人员、重大资产重组、完善公司制度等重大事项。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。

2. 充分发挥各专门委员会的职能和作用。2016 年公司提名委员会共召开 1 次会议，战略发展委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，两届风险管理与审计委员会共召开了 5 次会议，信托委员会共召开了 3 次会议。董事会各专门委员会按照职能分工进一步发挥作用，为公司董事会科学决策提供了专业性指导意见，促进了董事会决策和监督职能的有效发挥。

3. 自觉接受监事会监督，加强向监管机构报告交流。2016 年，董事会通过传阅文件、召开会议和现场调研等多种方式，切实自觉接受监事会的监督，对监事会提出的意见和建议高度重视、仔细研究、及时改进。此外，董事会认真学习、传达各级监管精神，密切关注监管动向；定期、不定期向监管部门汇报工作；邀请监管部门的代表列

席公司股东大会、董事会会议；对监管意见及时组织整改等。

### **（五）优化公司治理，提高整体治理水平**

1. 抓内控审计和制度化建设，规范公司运营与管控。董事会高度重视年度内控审计工作，运用内控审计评价发现问题，针对审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议，组织相关部门进行了认真的整改、完善，确保相关风险得到有效控制。同时，根据发现的问题组织相关部门不断地修订完善公司的各项规章制度，进一步促进公司的制度化建设。

2. 做好重大信息的管理，严格履行信息披露义务。2016 年公司董事会在资本运作、投资者关系管理等过程中积极做好重大信息的管理，加强对内幕信息知情人的登记管理，在定期报告披露、重大资产重组、非公开发行等重大事项过程中，严格执行信息披露内控制度的要求，按照相关规定及时组织内幕信息知情人自查。全年未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。同时，进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，根据深交所发布或更新的信息披露规则和指南，按照“公平、公正、公开”的原则，及时、准确、真实、完整地披露了各项重大信息，严格履行信息披露义务，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。

3. 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，在符合监管规则的前提下，及时向投资者说明公司经营管理、业务转型以及未来发展等情况，自觉接受投资者对公司的评议和监督。同时认真开展消费者权益保护工作，根据公司消费者权益保护工作的战略、政策和目标，建立了统一的消费者权益保护工作制度体系，明确了董事会、高级管理层各自承担的职责，定期听取汇报，督促经营层全面落实消费者权益保护相关工作。

## 二、2017 年度工作计划

### （一）以加强战略管理为手段，稳步推进各项战略措施的实施

2017 年信托行业深度调整和转型的关键之年，董事会将按照公司“十三五”发展规划，遵循公司《进一步深化改革的工作方案》，努力推进既定战略的实施步伐，加大战略管理力度，继续指导、支持经营班子适应经济新常态和行业转型的新形势，以“深化改革、深入转型、深谋布局、深推发展、深促超越”为总基调，把握“力推改革激活力、创新为先促转型、全面提质增效、全员追赶保超越”的主线，积极抓好战略落地、抓好机制改革，以提高自主管理能力为突破口，推动公司业务持续稳定发展，加大转型创新力度，优化业务结构，实施全面改革，不断强化内部管理。

### （二）规范上市公司运作，全面提升董事会工作水平

2017 年是公司参与国有企业改革试点，进一步深化改革，实施追赶超越的关键之年。公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，全面提升法人治理水平，规范上市公司运作。一要按照公司《进一步深化改革的工作方案》要求，推进规范和加强董事会建设，开展

董事会市场化选聘经营管理者试点工作，加强对经营层的考核力度。二要严格按照《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会，严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，保证全体股东的利益。三要在公司董事会领导下进一步强化董事会下属的专业委员会建设，改进完善董事会评价办法，强化对董事的考核评价和管理。进一步加强董事会与下属各专业委员会日常办事衔接，充分发挥董事会对各专业委员会运作的督导职能，为公司董事会科学决策提供专业性参考。四要加强董事队伍建设，进一步提升董事专业性、独立性和席位设置合理性。五要加大对董事的学习培训力度，积极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，通过专家授课、专题讨论、案例研讨及外出调研等多种形式开展培训，有效提升董事会决策水平和履职能力。

### **（三）全面强化风险管控，构筑合规风险文化**

2017 年度，董事会将全面落实“一体化”的风险管理理念，变被动型、监督型风控为主动式、参与式风险合规管理，继续发挥董事会对风险管理的主导作用，前中后台共同防控风险、共同推动发展，建立起有效的前中后台“一体化、全能化”联合攻关、经营风险机制，积极践行“全攻全守”型风险管理理念；以提升“八大能力”为契机，主动从管控风险向经营风险转变；进一步强化对风险的预警和应急能力，提高对重点领域和区域风险的识别能力；以信息化为基础，逐步完善制度化、标准化、常态化的全面风险管理系统。

### **（四）以加强信息披露为切入点，做好投资者关系管理工作**

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》等规定，持续做好公司信息披露工作，与投资者进行及时、有效的信息沟通。同时，依法合规开展投资者关系管理，加强消费者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、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）以完善考核激励机制为重点，全面提升公司管理能力**

2017 年董事会将根据信托业发展和自身经营情况，持续完善考核激励机制，充分调动全体员工的积极性、责任感、使命感。以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点，继续强化培训体系，促进员工综合能力和素质提升；加强内部控制管理，细化过程管理，实施目标激励，以制度化、流程化、定量化为标志，以制度检查，考核为切入点，全面推进精细化管理，提高公司经营绩效，实现可持续发展。

总之，董事会将在监事会的监督下指导公司经营班子不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，推动公司发展再上新台阶。

以上报告，已经 2017 年 3 月 3 日第八届董事会第十二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

## 陕西省国际信托股份有限公司

### 2016 年度监事会工作报告

2016年，监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真贯彻执行陕西省国资委的相关监管精神，本着对全体股东负责的工作态度，认真履行监事会职责，积极有效地实施监督，为公司在“十三五”的稳健开局，也为信托行业转型突破提供了强有力的保障。现将监事会2016年度工作报告如下：

#### 一、主要工作情况

##### （一）召开会议情况

2016 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况汇报如下：

1、2016年2月24日，公司召开了第七届监事会第二十次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润及公积金转增股本预案》、《2015年年度报告正文及摘要》、《2015年度经营班子工作报告》、《2016年度经营计划》、《关于预计2016年度公司日常关联交易金额的议案》、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2016年度证券投资计划》、《关于公司2016年度运用自由资金投资信托计划的议案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于公司2015年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》、《关于以公司资金认购信托业保障基金的议案》、《2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告》等14个年报议案。

同时，会议对公司《2015 年度信托项目受益人利益实现情况》、《2015 年度内部审计工作报告》、《2015 年度净资本管理报告》及《2015 年度全面风险管理报告》进行了通报。

2、2016年4月5日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名段小昌为公司第八届监事会监事候选人的议案》和《关于提名李易桓为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

同时，会议对《关于王晓烨担任职工监事的决议》进行了通报。

3、2016年4月8日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于在本次非公开发行股票完成以及公司2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》。

4、2016年4月22日，公司召开了第八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八届监事会主席的议案》。

5、2016年4月28日，公司召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及摘要》。

6、2016年8月19日，公司召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于变更2016年度使用自有资金投资信托计划规模的议案》。

7、2016年8月29日，公司召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告全文及摘要》。

8、2016年10月28日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告全文及摘要》。

报告期内，除召开监事会会议外，监事会成员还列席了公司历次

董事会和股东大会会议以及其他重要会议和活动，参与公司重大决策的讨论，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督；监事会办公室代表监事会列席了公司项目评审会、总裁办公会等会议，对会议审议程序等进行监督，切实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、检查关联交易业务，关注交易是否公平。报告期内，监事会对报告年度8月19日、9月27日、12月20日，公司分别向大股东陕西煤业化工集团有限责任公司发放的5亿元、4.9亿元、10亿元贷款业务以及报告年度9月19日，公司向大股东陕西煤业化工集团有限责任公司其下属子公司陕西澄合华宇工程有限公司发放的1千万元贷款业务进行了检查，认为交易价格公允，程序合法合规，无内幕交易行为。公司能够严格执行关联交易规则及相关协议规定，收费公平、合理，无损害股东利益，特别是广大中小股东利益的行为。

2、强调风险管控，注重监督实效。监事会强调，风险管控是公司发展的重中之重，不得有丝毫放松；公司前、中、后台要各负其责，互相监督，互相牵制，紧密合作。业务部门不但要尽职尽责做好项目的尽调工作，而且要切实做好项目的事中管理，发现风险隐患及时报告；风险管理和法律合规两部门要把好项目事前尽职调查等环节的风险防控及项目审核关；业务管理部要做好项目期间管理工作，通过风险排查发现问题，堵塞漏洞。风险管控要做到节节相连、环环紧扣。

3、利用多方力量，形成监督合力。监事会进一步加强与公司内部审计、风险管理、法律合规、业务管理及财务等部门的日常沟通与协调，重视并利用上述部门的力量，从更多层面了解公司业务经营与

管理的情况、公司董事会、高级管理层对案防工作的开展情况及公司各层面的廉洁从业情况等，从而更好、更全面地履行监督职责。

4、重视内部控制，强化执纪监督。内控制度的不断完善关乎公司的规范、持续、健康发展。监事会要求：公司应根据业务发展和管理的需要，及时补充、修订和完善内控制度，建立符合公司实际的内控管理体系，并严格执行；公司董事会及经营层成员要严格遵守八项规定，履行廉洁从业承诺，执行领导人员薪酬、履职待遇等规定，做到廉洁自律，不踩高压线，始终保持清正廉洁形象。

## 二、监事会就有关事项发表的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司经营活动符合《公司法》、《信托法》和《公司章程》及相关法规制度的规定，坚持依法合规经营，决策程序合法有效；报告期内公司董事及高级管理层能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务报告的真实情况

监事会认为公司报告期内财务管理规范，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。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《会计准则》编制的2016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。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2538号）文核准，公司非公开发行不超过45,000万股新股，每股面值1.00

元，每股发行价人民币 9.68 元。2015 年 11 月 30 日，公司实际收到中信证券股份有限公司转入扣除保荐费及承销费用 31,999,999.96 元后的募集资金 3,167,999,996.20 元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（希会验字〔2015〕第 0126 号）。

2016 年度，共计使用募集资金 1,746,484,071.40 元，其中：发放土地储备贷款 780,000,000.00 元；购买信托计划 521,561,643.84 元；偿还信托业保障基金公司流动性支持本金及其资金占用费 132,455,555.56 元；受让长安银行股权 12,466,872.00 元；入股“陕金资” 300,000,000.00 元。

截至 2016 年末，募集资金 3,167,999,996.20 元，累计已使用 3,182,132,441.38 元，累计产生利息收入 16,863,141.03 元，募集资金专户结存 2,730,695.85 元。

#### （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）公司对外担保及股权、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。

#### （六）公司内部控制情况

监事会已审议了《陕西省国际信托股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，对该报告内容无异议。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。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （七）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。

### （八）股东大会决议执行情况

监事会对公司 2016 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、2017 年工作计划

2017 年是公司纳入陕西省深化国企改革试点的落地年，也是信托行业深度转型突破年，监事会将继续认真贯彻执行陕西省国资委的有关文件精神，严格遵守相关法律法规，不断探索、完善对公司依法运作的监督管理。监事会计划主要做好以下几项工作：

（一）进一步加强学习党的方针政策和有关专业知识，适应形势变化和公司改革发展需要，深入探索和创新监事会工作思路，不断提高履职能力。

（二）突出监督重点，探索监督方法、提升监督效果。将监事会

监督与公司经营活动紧密结合，使监事会监督检查工作常态化；并以问题项目和风险项目监督为重点，以风险防范措施的落实为切入口，不断提升监督理念，探索监督方法，提出监管建议，促进公司持续、健康发展。

（三）根据公司业务发展及异地部门增多的情况，监事会将通过听取情况介绍、召开座谈会和赴项目现场察看等形式，对异地业务部门项目情况进行调研，在重点关注项目管理情况的同时，进一步加强与异地业务部门的联系、交流和沟通。

（四）在风险易发、高发的背景下，持续关注项目的风险防范情况以及风险项目的处置力度，重点关注公司高风险领域及项目，并对公司重大投资、募集资金使用、关联交易等进行检查。

（五）按照规定和要求，及时召开监事会，审议会议议案，并对所涉议案发表意见，严格履行监事会职责。

（六）列席公司项目评审会、总裁办公会、董事会及其他重要会议和活动，参与公司重大决策，对会议审议及决策程序等进行监督。

以上报告，已经 2017 年 3 月 3 日第八届监事会第八次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

## 关于预计 2017 年度公司日常关联交易金额的议案

2017 年，为打造“专业化、信息化、集团化、国际化、品牌化”陕国投奠定坚实基础，公司将继续服务省内地方经济建设和发展，大力拓展省内项目，加强与股东单位的业务合作，积极服务能源化工、交通建设等基础产业发展。预计 2017 年度，公司拟筹集信托资金 450 亿元向主要股东或其控股子公司提供融资服务。

上述议案已经 2017 年 3 月 3 日第八届董事会第十二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

## 关于变更年报审计机构的议案

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年开始担任公司年报审计机构，至今已满五年。根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》第二十六条“公司连续聘用同一会计师事务所（包括该事务所的相关成员单位）原则上不超过 5 年”的要求，公司须变更年报审计机构。根据财政部《关于印发金融企业选聘会计师事务所管理办法的通知》（财金[2016]12号）和财政部、证监会《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）及公司《选聘会计师事务所招标管理办法实施细则》等规定，公司组织了选聘会计师事务所招标工作，经过认真调查、筛选及评标，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币50万元。

此议案已经2017年3月3日第八届董事会第十二次会议审议通过，特提交股东大会审议。

2017 年 3 月 7 日

## 通报关于 2016 年度受益人利益实现情况的报告

2016 年度公司共实现信托业务营业收入 1,210,707.03 万元；发生信托业务营业支出 173,284.53 万元；实现信托利润 1,037,417.41 万元。2016 年共计清算交付 244 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 1,220,897.69 万元，受益人平均收益率为 6.29%。

专此报告。

2017 年 3 月 7 日

2016 年度股东大会报告事项二

## 通报公司 2016 年度内部董事、职工监事绩效考核有关情况

待公司组织完对内部董事、职工监事考核后，再向股东大会报告考核结果。

2017 年 3 月 7 日

### 2016 年度股东大会报告事项三

## 听取独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞 2016 年度述职报告

独立董事王晓芳、殷醒民、张俊瑞 2016 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))。

2017 年 3 月 7 日