1
陕西省国际信托股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事：冯宗宪
各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会的独立董事，本人2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《信托公司管理办法》、《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》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、
公司独立董事相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
出席公司董事会和股东大会会议，及时了解公司的经营信息，全面关
注公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，
充分发挥独立董事的职能，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况一、出席董事会及股东大会情况一、出席董事会及股东大会情况一、出席董事会及股东大会情况
公司于2013年元月完成了董事会、监事会和经营层的换届，换届
之后，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席了全部会议；召开了1 次股东大会，本人出席了该次会议。在公司董事会会议召开前，我认
真审阅公司的各项议案，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉
务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出

2
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、出席董事会下属委员会会议情况二、出席董事会下属委员会会议情况二、出席董事会下属委员会会议情况二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司董事会提名委员会、信托委员会委员，本人参加了两个
委员会 2013 年度的所有会议。
1.履行信托委员会职责
作为信托委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议。
（1）2013 年第一次会议，于 2013 年 9 月 27 日下午 14:30 在公
司 2705 会议室召开，全体委员出席了会议。讨论关于修订《陕国投
董事会信托委员会工作细则》的事项；
（2）2013 年第二次会议，于 2013 年 12 月 11 日下午 14:30 在
公司 2705 会议室召开，全体委员出席了会议。会议研究讨论“天和
27 期单一资金信托项目”关联交易事项。
2.履行提名委员会职责
作为提名委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议。
2014 年第一次董事会提名委员会会议，于 2014 年 1 月 23 日以
通讯表决方式召开，会议研究了“关于提名姚卫东为公司第七届董事
会董事候选人的议案”，以及“关于聘任姚卫东为公司总裁的议案”，
同意提交董事会审议。
三、发表独立意见的情况三、发表独立意见的情况三、发表独立意见的情况三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2013年度，我对下列事项发表了同意的独立
意见：
1.关于对聘任公司高级管理人员的独立意见；

3
2.关于对公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案的独立
意见；
3.关于对公司2012年度内部控制评价报告的独立意见
4.关于对续聘2013年度会计师事务所的独立意见；
5.关于对公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见；
6.关于对公司进行证券投资的独立意见;
7.关于预计2013年度日常关联交易金额的独立董事意见；
8.独立董事关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情
况的专项说明和独立意见；
9.独立董事对2012年度高级管理人员薪酬的独立意见；
10.关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作四、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
司更加严格地按照有关规定，进行信息管理和披露，对规定信息的披
露进行有效的监督和核查，确保公司2013年度信息披露的真实、准确、
及时、完整。
2.主动调查、了解公司的经营管理情况。2013年度，通过现场参
观、查阅有关资料、与公司高级管理人员、其他董事进行交流等方式，
了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全情况。对需经董事会审
议决策的重大事项，我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。同时，关注传媒、网络关

4
于公司的相关报道，掌握公司动态。在此基础上，能够对有关事项做
出客观、公正的判断，从而有效保护了投资者的权益。
3.公司与控股股东关系独立。公司控股股东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.加强自身学习，提高履职能力。履职期间，我不断加强学习《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。
五、其他工作
1.年报工作履职情况
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，在公司2013年财务报告的审计和年报的编制过程
中，了解了公司2013年度的生产经营情况、财务状况、经营成果以及
投融资活动等重大事项，与年审注册会计事务所就审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试、评价方法及本年
度审计重点等事项进行了沟通，关注2013年年报审计工作安排及审计
工作进展情况。
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。

5
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013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2013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。
2014年3月25日