1
陕西省国际信托股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
独立董事 殷醒民

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”）
第八届董事会的独立董事，本人2017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，关注公司发展，恪尽职守、勤勉尽责。出席公司董事会
和股东大会会议，了解公司经营状况，关注公司发展，对重
大事项发表了客观、公正的独立意见。现将2017年度的履职
情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内第八届董事会共召开了13次会议，本人出席了
全部会议；共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，
本人出席了全部会议。在会议召开前，本人认真审阅了每个
议案和每件事项，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，积极参与讨论并提出合理化建议，
发表独立意见。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司董事会战略发展委员会、信托委员会委员，本
人参加了两个委员会 2017 年度的所有会议，并对公司发展

3
10、 关于对公司进行证券投资的意见；
11、 关于预计 2017 年度日常关联交易金额事项的独立
意见；
12、 关于 2016 年度高级管理人员的独立意见；
13、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
14、 关于公司配股事项的独立意见；
15、 关于公司《陕西省国际信托股份有限公司关于前次
 募集资金使用情况的报告》的独立意见
16、 关于配股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的独
立意见
17、 独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
18、 独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见
19、 关于变更公司部分会计政策和会计估计的独立意见
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，
了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自
己的意见和建议。
2、从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行
情况、管理层对董事会决议落实情况，内部控制制度的建立
健全情况、治理结构的完善情况。运用专业知识，发表专业
意见。
3、加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新
的经济形势不断学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公

4
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》、《信托法》以及《信托公司管理办法》等
相关文件，参加证监局、银监局组织的学习与培训，努力提
升自己的政策水平和履职能力。

 2018年4月21日