

证券代码: 600061 证券简称: 国投安信 公告编号: 2016-006

国投安信股份有限公司

六届十二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 张小威董事因公出差委托戎蓓董事出席本次董事会。

国投安信股份有限公司第六届十二次临时董事会于2016年2月3日在深圳以现场会议方式召开, 会议通知于2016年1月25日以邮件方式送达全体董事。会议由董事施洪祥先生召集和主持, 应出席会议的董事9人, 实际出席会议的董事8人, 张小威董事因公出差委托戎蓓董事出席会议并行使表决权, 公司4名监事及2名高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会逐项审议并通过了以下议案:

一、《关于制订<国投安信股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

二、《关于制订<国投安信股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制订<国投安信股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制订<国投安信股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于制订<国投安信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于制订<国投安信股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于制订<国投安信股份有限公司总经理办公会工作规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于制订<国投安信股份有限公司履职待遇、业务支出管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于制订<国投安信股份有限公司因公临时出国（境）经费管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于国投安信股份有限公司向全资子公司安信证券股份有限公司发放委托贷款的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见上交所网站和公司指定信息披露媒体的公司公告（2016-007 号）。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日