

证券代码: 600061 证券简称: 国投安信 公告编号: 2016-023

国投安信股份有限公司

六届十三次监事会决议公告

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。

国投安信股份有限公司六届十三次监事会于 2016 年 3 月 29 日在浙江海宁召开。会议由监事会副主席李萱女士召集和主持，应出席会议的监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人。公司 2 名高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下报告及议案：

1、《国投安信股份有限公司 2015 年度监事会报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《国投安信股份有限公司 2015 年度报告正文及其摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《国投安信股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《国投安信股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日