



证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2016-017

安信信托股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2016 年 4 月 15 日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召开。公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、 审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《关于财富管理类单一资金信托在公司信托业务范围内开展TOT业务关联交易申请》的议案

随着公司业务发展和资金管理能力的提升，为更好的利用公司受托管理的财富管理类单一资金信托项下的信托资金，分散并降低投资风险，公司董事会同意财富管理类单一资金信托开展 TOT 投资项下的关联交易，用于认购、受让公司受托管理的信托计划的信托受益权。同时，为规范关联交易，防范信托资金运用中的不当行为，公司对该类投资运作做出相关原则性规范：事前报批、拟从事的关联交易模式及限制、公平定价原则和独立操作与管理等。

本业务模式属于信托资产项下关联交易，不涉及上市公司股东权益。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

安信信托股份有限公司
二〇一六年四月十六日