

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2016-019

安信信托股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于 2016 年 4 月 28 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《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

为避免本次发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十次会议决议公告日（即 2015 年 10 月 31 日），本次发行的股票价格为 14.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

公司根据 2015 年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，于 2016 年 4 月 13 日以 2015 年末总股本 1,769,889,828 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），本次发行价格相应调整为 13.91 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应的调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则最终发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

公司本次发行股票数量不超过 358,806,611 股，其中上海国之杰投资发展有

限公司拟认购不超过 92,264,557 股、上海公信实业有限公司拟认购不超过 82,012,940 股、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司拟认购不超过 71,761,322 股、日照岚桥港务有限公司拟认购不超过 61,509,705 股、湘财证券股份有限公司拟认购不超过 51,258,087 股，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%的，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

因本议案表决事项涉及公司控股股东认购本次发行的股份，构成关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

详细内容见公司披露的《安信信托股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份

认购合同之补充合同>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

五、 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 16 日下午 14:30 时在上海青松城大酒店三楼黄山厅召开 2016 年第一次临时股东大会。审议以下事项：

1. 《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
2. 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
3. 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4. 《关于公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》

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
二〇一六年四月二十九日