

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2016-027

## 安信信托股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于 2016 年 6 月 24 日在公司召开，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《关于公司拟以自有资金参与设立国和人寿保险股份有限公司的议案》

为引领和推动我国保险业的进一步发展，切实保障和改善民生，满足人民财富增值和生活和谐稳定的需求，根据《中华人民共和国保险法》、《保险管理规定》等法律法规，俄罗斯国家保险公司、安信信托股份有限公司、上海逸合投资管理有限公司、北京鑫诺投资有限公司、中弘卓业集团有限公司、大童保险销售有限公司拟共同出资设立国和人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），注册资本人民币 20 亿元，股份总数为 20 亿股人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。我公司拟以货币形式出资人民币 4 亿元，认购股份 4 亿股，占国和人寿保险股份有限公司总股本的 20%。

本事项尚需获得相关监管部门同意，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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  
二〇一六年六月二十五日