

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-081

国投安信股份有限公司 七届四次董事会决议公告

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。

国投安信股份有限公司七届四次董事会于 2016 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在香港召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司 2016 年第三季度报告及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《国投安信股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需提交股东大会审议。

3、《关于提名张小满先生为公司独立董事候选人的议案》

同意提名张小满先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需

提交股东大会审议。

4、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，公司将择机另行发布股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

张小满先生简历

张小满先生，1981 年出生，法学学士，现任北京市通商律师事务所资深合伙人。主要从事企业融资、证券、兼并/收购、境内外上市公司等方面的法律业务，在金融及商务、矿业等领域掌握广泛而深入的专业知识和丰富的实践经验，曾代表众多国际承销商及保荐人、本地及国内以至海外的上市公司进行不同的企业融资项目，同时亦与多家知名基金合作完成过对多家企业的成功投资。连续于 2012 年及 2013 两年获得钱伯斯资本市场项下债与股票类年度最佳律师。现兼任香港上市公司企展控股有限公司、仁天科技有限公司、震昇工程控股有限公司独立非执行董事。