

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2016-041

安信信托股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十三次会议于 2016 年 11 月 4 日公司召开，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《关于公司终止与控股股东共同投资成立基金管理公司关联交易的议案》

公司2014年5月29日召开七届董事会第十三次会议审议通过了公司与控股股东共同对外投资成立基金公司的议案。鉴于审批等原因，双方同意终止本次关联交易。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于终止关联交易的公告》。

关联董事邵明安、高超回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司拟以自有资金参与大童保险销售服务有限公司增资的议案》

根据公司战略与业务发展的需要，公司将以自有资金5.075亿元，对大童保险销售服务有限公司（以下简称“大童保险”）进行增资，增资完成后，公司将持有大童保险35%的股份。

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

二〇一六年十一月五日