

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2016-045

安信信托股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于 2016 年 11 月 28 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《关于公司与中国信托业保障基金有限公司开展流动性支持业务的议案》

为增加公司资金流动性，提升公司盈利水平，强化风险控制、提升抗风险能力，公司拟与中国信托业保障基金有限公司（以下简称“信保基金”）继续开展流动性支持业务，存续额度不超过人民币22亿元，单笔拆借期限不超过12个月，用于公司固有业务经营以及提供流动性管理。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向上海至美公益基金会捐赠 1000 万元的议案》

公司为更好地履行上市金融企业的社会责任，积极参与公益事业，加大公益投入，向至美基金捐赠人民币 1000 万元用于支持至美公益基金会开展更多的公益活动，传递公益力量。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司向上海交响乐团文化发展基金会捐赠 100 万元的议案》

为更好地奉献社会、回馈社会，履行企业公民应尽的职责和义务，为支持交响乐团基金会的发展，支持上海交响乐事业的发展，公司一次性向交响乐团基金会捐赠人民币100万元。

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

二〇一六年十一月二十九日