

证券代码：600061

证券简称：国投安信

公告编号：2016-104

国投安信股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳福田区深南大道 6001 号五洲宾馆 A 座 3 楼
黄山厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 776, 290, 358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1537

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和

程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈志升因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事陆俊、易峙任、赵敏、田晔因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 069, 966, 468	99. 9637	388, 500	0. 0363	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于公司与控股股东国家开发投资公司签署<附条件生效的股权
转让协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 069, 966, 468	99. 9637	388, 500	0. 0363	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 069, 966, 468	99. 9637	388, 500	0. 0363	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 069, 966, 468	99. 9637	388, 500	0. 0363	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于公司拟对外借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 069, 965, 268	99. 9636	381, 700	0. 0357	8, 000	0. 0007

6、 议案名称：《关于修订<国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 775, 872, 358	99. 9849	410, 000	0. 0148	8, 000	0. 0003

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7. 01	《关于提名纪小龙先生为公司独立董事候选人的议案》	2, 766, 156, 310	99. 6350	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》	62,445,195	99.3817	388,500	0.6183	0	0.0000
2	《关于公司与控股股东国家开发投资公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》	62,445,195	99.3817	388,500	0.6183	0	0.0000
3	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	62,445,195	99.3817	388,500	0.6183	0	0.0000
4	《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》	62,445,195	99.3817	388,500	0.6183	0	0.0000
5	《关于公司拟对外借款暨关联交易的议案》	62,443,995	99.3798	381,700	0.6075	8,000	0.0127
6	《关于修订<国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案>的议案》	62,415,695	99.3348	410,000	0.6525	8,000	0.0127
7.01	《关于提名	62,341,508	99.2167	0	0.0000	0	0.0000

	纪小龙先生 为公司独立 董事候选人的 议案》						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5。

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：成岩、郭达。

2、 律师鉴证结论意见：

国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

国投安信股份有限公司
2016 年 12 月 27 日