国投安信股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600061	国投安信	2017/4/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国家开发投资公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.18% 股份的股东国家开发投资公司，在 2017 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据股东国家开发投资公司《关于国投安信股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司于 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会上增加《国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的临时议案。

《国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》议案已于 2017 年 4 月 14 日经公司七届九次董事会审议通过，公司全体独立董事对议案发表了同意的独立意见。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：南京市建邺区扬子江大道 260 号南京金陵江滨酒店会议楼一楼江滨厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 26 日

至 2017 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	国投安信股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	国投安信股份有限公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	国投安信股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要	√
4	国投安信股份有限公司 2016 年度财务决算报告	√
5	国投安信股份有限公司 2016 年度利润分配预案	√
6	国投安信股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案	√
7	国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√
8	国投安信股份有限公司关于 2017 年度向金融机构申请授信的议案	√
9	国投安信股份有限公司关于安信证券公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√
10	国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

本次会议还将听取《国投安信股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

全部议案文本将于公司 2016 年年度股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会
2017年4月14日