

国投安信股份有限公司 七届十次董事会决议公告

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十次董事会于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 6 人，叶柏寿董事、吴蔚蔚董事因工作原因授权委托祝要斌董事出席会议并行使表决权，陈志升董事因工作原因授权委托施洪祥董事长出席会议并行使表决权。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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

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 2017 年第一季度报告及其正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《国投安信股份有限公司关于增加第七届董事会战略委员会成员的议案》

同意增加纪小龙独立董事为公司七届董事会战略委员会成员，调整后的七届董事会战略委员会成员如下：

主任委员：施洪祥

委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升、纪小龙

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

2017 年 4 月 27 日