

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-047

国投安信股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

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十三次董事会于 2017 年 6 月 27 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《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受托管理控股股东资产暨关联交易的议案》。

为了更好地发挥各金融企业间的协同效应，增强公司作为金融控股平台的市场竞争力，同意公司与控股股东国家开发投资公司签订《股权委托管理协议》，受托管理其所持有的渤海银行股份有限公司 11.67%股权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶柏寿、段文务、邹宝中、梅村回避表决。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日