证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2019-033

安信信托股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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第八届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司六名董事全部参加，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《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司 2019 年半年度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年上半年度稽核审计报告》

为规范公司的经营行为，增强公司的自我约束能力，维护信托当事人的合法权益，加强内部控制，依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定，依照公司的相关制度要求，在董事会风险控制与审计委员会领导下，以风险为导向，2019 年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计，并形成报告经董事会审议通过后报送上海银保监局。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司
二〇一九年八月三十日