

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2019-041

安信信托股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 30 日召开，公司六名董事全部参加书面表决，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 2019 年第三季度报告全文及正文

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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一九年十月三十日