

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2015-012

安信信托股份有限公司**第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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七届董事会第二十四次会议于2015年5月6日在公司会议室召开，公司九名董事全部亲自出席。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《关于调整公司非公开发行股票方案有效期的议案》

根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查意见及反馈意见通知书的要求，公司董事会同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期由18个月调整为12个月，除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

二、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期限的议案》

根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查意见及反馈意见通知书的要求，公司董事会同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期由18个月调整为12个月，除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

三、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的具体会议议程详见《安信信托股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2015-012)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》

（1）公司2014年董事会报告的议案；

（2）公司2014年监事会工作报告的议案；

（3）公司2014年度财务决算报告的议案；

（4）公司2014年度利润分配预案的议案；

（5）公司2014年年度报告及摘要的议案；

（6）关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案；

（7）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构的议案；

（8）关于公司与关联方往来及对公司外担保情况专项说明的议案；

（9）关于2014年度独立董事履行报告的议案。

有关本次股东大会的具体会议议程详见《安信信托股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》(公告编号:临2015-014)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一五年五月七日

证券代码:600816 股票简称:安信信托

编号:临2015-012

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600816	安信信托	2015/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的律师。

(四)其他人员。

五、登记时间:2015年5月6日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

六、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

七、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证件、授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证件、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证件、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

八、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

安信信托股份有限公司

2015年5月7日

九、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十一、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十二、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十三、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十四、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十五、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十六、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十七、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十八、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十九、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告:

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十、其他事项:

出席本次现场会议的食宿、交通费用自理,会期半天。

联系地址:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383315 邮政编码:200050

传真:021-52383305 联系人:欧阳雪

特别公告: