公告版位提示

000157	中联重科	B013
000402	金融街	B009
000507	珠海港	B005
000513	丽珠集团	B008
000545	金浦钛业	B002
000566	海南海药	B002
000576	甘化科工	B040
000581	威孚高科	B036
000584	哈工智能	B007
000589	贵州轮胎	B044
000623	吉林敖东	B017
000626	远大控股	B009
000636	风华高科	B049
000671	阳光城	B030
000676	智度股份	B031
000685	中山公用	B032
000700	模塑科技	B050
000701	厦门信达	B050
000712	锦龙股份	B008
000726	鲁泰A	B035
000728	国元证券	A16
000736	中交地产	B014
000751	锌业股份	B012
000752	ST西发	B041
000757	浩物股份	A10
000795	英洛华	B024
000806	ST银河	B004
000810	创维数字	B027
000813	德展健康	B019
000848	承德露露	B027
000887	中鼎股份	B036
000893	亚钾国际	B012
000921	海信家电	B028
000931	中关村	B005
000948	南天信息	B039
000949	新乡化纤	B005
000960	锡业股份	B022
000962	东方钽业	B034
000966	长源电力	B005
000975	银泰黄金	B016
001203	大中矿业	B041
001211	双枪科技	B038
001216	华瓷股份	B050
001226	拓山重工	B023
001314	亿道信息	A11
002005	*ST德豪	B004
002015	协鑫能科	B006
002027	分众传媒	B030
002032	苏泊尔	B049
002049	紫光国微	B035
002053	云南能投	B011
002076	*ST雪莱	B036
002086	*ST东洋	B020
002128	电投能源	B029
002129	TCL中环	B048
002130	沃尔核材	B010
002132	恒星科技	B032
002145	中核钛白	B002

002155	湖南黄金	B003
002174	游族网络	B029
002180	纳思达	B006
002191	劲嘉股份	B034
002231	奥维通信	B025
002233	塔牌集团	B010
002271	东方雨虹	A15
002278	神开股份	B034
002279	久其软件	B049
002291	遥望科技	B020
002295	精艺股份	B038
002299	圣农发展	B020
002302	西部建设	B024
002311	海大集团	B006
002326	永太科技	B025
002331	皖通科技	B025
002336	人人乐	B010
002345	潮宏基	B019
002352	顺丰控股	B042
002355	兴民智通	B011
002365	永安药业	B041
002376	新北洋	B026
002384	东山精密	B007
002405	四维图新	B010
002411	*ST必康	B038
002422	科伦药业	B028
002429	兆驰股份	B051
002437	誉衡药业	B036
002438	江苏神通	B045
002468	申通快递	B046
002472	双环传动	B036
002474	榕基软件	B040
002527	新时达	A16
002548	金新农	B021
002553	南方精工	B047
002555	三七互娱	B028
002557	洽洽食品	B033
002558	巨人网络	A10
002568	百润股份	B035
002570	贝因美	B035
002579	中京电子	B002
002589	瑞康医药	B048
002594	比亚迪	B046
002597	金禾实业	B030
002600	领益智造	B022
002603	以岭药业	B033
002611	东方精工	B022
002638	勤上股份	B019
002650	加加食品	B040
002653	海思科	B015
002660	茂硕电源	B045
002702	海欣食品	B015
002706	良信股份	B037
002726	龙大美食	B036
002742	ST三圣	B026
002758	浙农股份	B018
002761	浙江建投	B007
002765	蓝黛科技	B032

002773	康弘药业	B021
002775	文科园林	A16
002776	ST柏龙	B029
002778	中晟高科	B023
002781	ST奇信	B050
002798	帝欧家居	B047
002816	和科达	B015
002816	和科达	B045
002846	英联股份	B025
002852	道道全	B042
002855	捷荣技术	B003
002862	实丰文化	A16
002863	今飞凯达	B002
002875	安奈儿	B039
002899	英派斯	B013
002952	亚世光电	B035
002958	青农商行	B003
002960	青鸟消防	B015
002984	森麒麟	B018
002986	宇新股份	B037
002990	盛视科技	B047
002992	宝明科技	B045
002993	奥海科技	B023
003010	若羽臣	B023
003011	海象新材	B006
003021	兆威机电	B017
003028	振邦智能	B037
003030	祖名股份	B014
300029	ST天龙	B029
300081	恒信东方	A13
300133	华策影视	B046
300154	瑞凌股份	B008
300506	名家汇	B051
300640	德艺文创	B040
300666	江丰电子	B034
300813	泰林生物	B011
300921	南凌科技	B024
300942	易瑞生物	A13
300984	金沃股份	B011
301052	果麦文化	B007
301148	嘉戎技术	A10
301186	超达装备	B010
301282	金禄电子	B003
301419	阿莱德	A10
600019	宝钢股份	B043
600021	上海电力	B033
600031	三一重工	B009
600039	四川路桥	B030
600058	五矿发展	B013
600070	浙江富润	B012
600089	特变电工	B040
600116	三峡水利	B034
600136	st明诚	B027
600139	ST西源	B011
600166	福田汽车	B037
600180	瑞茂通	B020
600186	莲花健康	B012
600202	哈空调	B029

600208	新湖中宝	B009
600215	派斯林	B036
600222	太龙药业	B029
600227	圣济堂	B004
600237	铜峰电子	B014
600241	*ST时万	B008
600260	ST凯乐	B039
600267	海正药业	B009
600273	嘉化能源	B021
600276	恒瑞医药	B004
600277	亿利洁能	B051
600278	东方创业	B041
600290	ST华仪	B032
600297	广汇汽车	B037
600309	万华化学	B008
600326	西藏天路	B003
600330	天通股份	B004
600335	国机汽车	B005
600376	首开股份	B037
600380	健康元	B004
600393	粤泰股份	B009
600395	盘江股份	B032
600410	华胜天成	B019
600421	华嵘控股	B004
600428	中远海特	B013
600438	通威股份	B034
600507	方大特钢	B007
600529	山东药玻	B019
600532	ST未来	B050
600548	深高速	B038
600565	迪马股份	B035
600567	山鹰国际	B033
600568	ST中珠	B034
600570	恒生电子	B008
600577	精达股份	B046
600587	新华医疗	B003
600588	用友网络	A13
600595	中孚实业	B009
600648	外高桥	B016
600678	四川金顶	B020
600715	文投控股	B012
600730	中国高科	B007
600739	辽宁成大	B005
600755	厦门国贸	B050
600763	通策医疗	B026
600768	宁波富邦	B031
600803	新奥股份	B003
600811	东方集团	B033
600815	厦工股份	B039
600816	ST安信	B001
600839	四川长虹	B021
600850	电科数字	B022
600859	王府井	B034
600867	通化东宝	B017
600881	亚泰集团	B025
600884	杉杉股份	B032
600919	江苏银行	B036
600970	中材国际	B050

601058	赛轮轮胎	B022
601127	赛力斯	A13
601231	环旭电子	B030
601330	绿色动力	B041
601609	金田股份	B030
601717	郑煤机	B012
601777	力帆科技	B015
601816	京沪高铁	B035
601828	美凯龙	B048
601878	浙商证券	B012
601881	中国银河	B008
601933	永辉超市	B037
601966	玲珑轮胎	B008
601969	海南矿业	A13
603016	新宏泰	B017
603017	中衡设计	B017
603023	威帝股份	B031
603029	天鹅股份	B048
603057	紫燕食品	B007
603102	百合股份	B041
603108	润达医疗	B014
603112	华翔股份	B021
603150	万朗磁塑	B026
603161	科华控股	B015
603165	荣晟环保	B013
603209	兴通股份	B029
603214	爱婴室	B028
603223	恒通股份	B008
603239	浙江仙通	B012
603255	鼎际得	B041
603283	赛腾股份	B041
603326	我乐家居	B003
603328	依顿电子	B022
603330	天洋新材	A11
603330	天洋新材	B051
603363	傲农生物	B028
603365	水星家纺	B037
603368	柳药集团	B025
603408	建霖家居	B038
603508	思维列控	B019
603527	众源新材	B027
603590	康辰药业	B030
603603	*ST博天	B040
603656	泰禾智能	B031
603659	璞泰来	B020
603668	天马科技	B040
603669	灵康药业	B033
603713	密尔克卫	B026
603730	岱美股份	B032
603787	新日股份	B016
603810	丰山集团	B031
603828	柯利达	B002
603836	海程邦达	B023
603869	新智认知	B008
603871	嘉友国际	B029
603876	鼎胜新材	B018
603877	太平鸟	B012
603878	武进不锈	B018

603888	新华网	B004
603890	春秋电子	A10
603899	晨光股份	B041
603906	龙蟠科技	B037
603909	建发合诚	B036
603918	金桥信息	B005
603956	威派格	B026
605006	山东玻纤	B025
605018	长华集团	B021
605066	天正电气	B015
605068	明新旭腾	B021
605088	冠盛股份	A13
605090	九丰能源	B011
605108	同庆楼	B040
605116	奥锐特	B002
605117	德业股份	B024
605138	盛泰集团	B035
605166	聚合顺	B016
605167	利柏特	B041
605178	时空科技	B022
605189	富春染织	B033
605228	神通科技	B034
605266	健之佳	B039
605268	王力安防	B030
605303	园林股份	B038
605305	中际联合	B015
605337	李子园	B031
605358	立昂微	B028
605500	森林包装	B015
688001	华兴源创	B011
688015	交控科技	B016
688023	安恒信息	B038
688037	芯源微	B045
688050	爱博医疗	B006
688058	宝兰德	B023
688060	云涌科技	B039
688090	瑞松科技	B022
688092	爱科科技	B026
688100	威胜信息	B011
688103	国力股份	B049
688129	东来技术	B033
688130	晶华微	B007
688148	芳源股份	B026
688181	八亿时空	B026
688189	南新制药	B016
688207	格灵深瞳	B035
688208	道通科技	B024
688217	睿昂基因	B018
688220	翱捷科技	B020
688221	前沿生物	B019
688223	晶科能源	B029
688229	博睿数据	B029
688256	寒武纪	B048
688261	东微半导	B045
688262	国芯科技	B027
688285	高铁电气	B011
688286	敏芯股份	B031
688307	中润光学	A10

688309	ST恒誉
688327	云从科技
688329	艾隆科技
688355	明志科技
688357	建龙微纳
688367	工大高科
688378	奥来德
688383	新益昌
688500	慧辰股份
688506	百利天恒
688511	天微电子
688516	奥特维
688550	瑞联新材
688558	国盛智科
688575	亚辉龙
688580	伟思医疗
688588	凌志软件
688596	正帆科技
688597	煜邦电力
688599	天合光能
688609	九联科技
688617	惠泰医疗
688626	翔宇医疗
688676	金盘科技
688677	海泰新光
688680	海优新材
688689	银河微电
688696	极米科技
688733	壹石通
688766	普冉股份
688788	科思科技
688789	宏华数科
688798	艾为电子
688819	天能股份
红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金	
鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金	
博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金	
博时基金	
北信瑞丰基金	
富国基金	
广发基金	
国寿安保基金	
国泰基金	
华宝基金	
华商基金	
汇添富基金	
华夏基金	
嘉实基金	
景顺长城基金	
建信基金	
全鹰基金	
南方基金	
平安基金	
鹏华基金	
浦银安盛基金	
融通基金	
申万菱信基金	
上银基金	
同泰基金	
万家基金	
易方达基金	
银华基金	
中银国际证券基金	
汇安基金	

688309	B034
688327	B011
688329	B039
688355	B027
688357	A14
688367	B027
688378	B037
688383	B039
688500	B040
688506	B043
688511	B026
688516	B021
688550	B030
688558	B030
688575	B037
688580	B017
688588	B016
688596	B018
688597	A13
688599	B051
688609	B039
688617	B015
688626	B042
688676	B050
688677	B025
688680	B033
688689	B040
688696	B007
688733	B002
688766	B033
688788	A16
688789	B003
688798	B040
688819	B014
红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金	A08
鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金	A09
博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金	A12
博时基金	B043
北信瑞丰基金	B002
富国基金	B016
广发基金	B038
国寿安保基金	B019
国泰基金	B017
华宝基金	B023
华商基金	B014
汇添富基金	B047
华夏基金	B038
嘉实基金	B004
景顺长城基金	B043
建信基金	A16
全鹰基金	B028
南方基金	B043
平安基金	B041
鹏华基金	B042
浦银安盛基金	B046
融通基金	B024
申万菱信基金	B038
上银基金	B014
同泰基金	B020
万家基金	B018
易方达基金	B042
银华基金	B046
中银国际证券基金	B038
汇安基金	B024

证券代码:600816　　股票简称:ST安信　　编号:临2023-009

安信信托股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

安信信托股份有限公司第九届董事会第五次会议于2023年2月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。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。经全体董事审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满,为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,本次非公开发行股票的其他相关事项保持不变。具体内容详见公司专项公告《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》(编号:临2023-011)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王他竿、屠旋旋回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于与立信会计师事务所签订(审计业务约定书)的议案》

同意与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订2022年度《审计业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》。其中2022年度财务报告审计费用240万元,内部控制审计费120万元,上述费用较2021年度一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月17日召开公司2023年第二次临时股东大会,具体情况详见公司专项公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(编号:2023-012)。

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董事会
二〇二三年二月二日

证券代码:600816　　证券简称:ST安信　　编号:临2023-011

安信信托股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告

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法律责任。

一、本次非公开发行股票审议情况

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月23日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议、2022年2月18日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于安信信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议,公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满,为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,公司于2023年2月1日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,本次非公开发行股票的其他相关事项保持不变。

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可意见

公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,有利于保障公司非公开发行股票后续工作顺利开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2.独立董事独立意见

公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,符合本次非公开发行股票的实际情况,有利于保障公司非公开发行股票有关事宜顺利开展。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议;

2.第九届监事会第五次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日

证券代码:600816　　证券简称:ST安信　　公告编号:2023-012

安信信托股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月17日14点30分

召开地点:中谷小南国花园酒店,地址:上海市杨浦区佳木斯路 777 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月17日

至2023年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,相关内容已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),详见公告编号临2023-009、2023-010。

有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:上海砥安投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、2022年9月1日,公司披露了《关于收到上海银保监局(审慎监管强制措施决定书)的公告》,上海银保监局对公司股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称"国之杰")采取审慎监管强制措施,限制国之杰参与安信信托经营管理的相关权利,包括股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等(详见公告编号:临2022-055)。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600816	ST安信	2023/2/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2023年2月14日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

2. 登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

3. 联系电话:021-52383315

传真号码:021-52383305

4. 登记邮箱:600816@ANXINTRUST.COM

5. 登记方式:

(1) 符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书(格式见附件),参会时需携带上述文件(除股东本人身份证件外)的原件;

(2) 符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件)、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件,参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件。

六、其他事项

1.参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记、按"先签到先入场"的原则入场。

2.公司将对现场参会股东进行登记和管理,现场参会股东及股东代理人须正确佩戴口罩、如实完整登记个人相关信息等。

3.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
2023年2月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安信信托股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600816　　证券简称:ST安信　　编号:临2023-008

安信信托股份有限公司关于公司变更名称获上海银保监局核准的公告

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法律责任。

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海银保监局")出具的《上海银保监局关于同意安信信托股份有限公司变更公司名称的批复》(沪银保监复[2023]29号),主要内容如下:

"经审核,同意你公司变更名称,核准你公司注册名称如下:

中文名称:建元信托股份有限公司

英文名称:J-Yuan Trust Co.,Ltd.

你公司应自批复之日起10日内持原《金融许可证》及本批复办理换证手续,自批复之日起6个月内完成有关法定变更手续,并修改章程相应条款,一并报告我局。未在规定期限内完成变更的,本批复失效,由我局办理注销手续。"

本次变更公司名称事项还需向市场监督管理部门办理变更登记事宜,最终结果以登记机关登记为准。公司将严格按照有关规定,积极推进相关工作,并履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日

证券代码:600816　　股票简称:ST安信　　编号:临2023-010

安信信托股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2023年2月1日以通讯方式召开。会议通知已于2023年1月29日以电子邮件形式发送各位监事,经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。公司3名监事全部参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次会议通知期限的议案》

同意豁免召开第九届监事会第五次会议的会议通知期限。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满,为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进,同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,本次非公开发行股票的其他相关事项保持不变。具体内容详见公司专项公告《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》(编号:临2023-011)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月17日召开公司2023年第二次临时股东大会,具体情况详见专项公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(编号:2023-012)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司监事会
二〇二三年二月二日

证券代码:600816　　证券简称:ST安信　　编号:临2023-013

安信信托股份有限公司诉讼公告

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法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:新增1宗案件尚在审理中

●上市公司所处的当事人地位:被告

●涉案的金额:尚在审理中的案件金额约3,639.22万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:新增的诉讼案件尚在审理中,目前暂无法判断相关诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

一、新增诉讼案件的基本情况

近日,安信信托股份有限公司(以下简称"公司")收到上海市杨浦区人民法院送达的案件【(2022)沪0110民初12972号】受理通知短信。起诉状相关内容如下:

1.诉讼各方当事人

原告:河南中阀新华投资有限公司

被告:安信信托股份有限公司

2.原告的主要诉讼请求:

(1)判令被告赔偿原告本金损失3,000万元及收益损失(以3,000万元为基数,自2019年4月29日起至2020年6月29日,按照年收益率9.2%的标准计算,自2020年6月29日起至实际支付之日,按照年收益率9.4%的标准计算,并扣除已付收益1,769,424.66元,现暂计算至2022年3月15日的收益损失为6,392,242.01元)(上述合计暂为36,392,242.01元)。

(2)判决被告承担本案一审诉讼费用。

3.起诉书陈述的主要事实与理由:

2019年4月,原告与被告签订了《资金信托合同》等信托文件,原告认购了被告发行的信托计划中3,000万元的信托份额。目前,该信托项目已到期,原告认为被告在项目推介、项目管理等方面违反约定,背离了受托人义务,损害了原告的利益。

4.诉讼判决及进展情况:

已立案,审理阶段。

二、相关诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

新增的诉讼案件尚在审理中,目前暂无法判断相关诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依据法律规定程序,积极行使诉讼权利。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1. 《民事起诉状》

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日