

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2016-047

## **安信信托股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于 2016 年 12 月 28 日公司召开，公司八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《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》的议案

为规范安信信托股份有限公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，同意公司与宁波银行股份有限公司上海分行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

安信信托股份有限公司

二〇一六年十二月二十九日