

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2017-025

安信信托股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十一次会议于 2017 年 9 月 29 日召开，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《关于公司认购中信银行（国际）有限公司增发股份的议案》

公司拟以不超过港币 12.3122 亿元，认购中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）发行的不超过 411,778,133 股新股，认购价格为 2.99 元港币/股。增发完成后，安信信托持有的股份不超过信银国际总股本的 3.4%。

本事项尚需完成中信集团国有资产评估备案的相关程序及相关监管部门核准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向芭莎慈善捐赠的议案》

为了更好履行上市公司的社会责任，广泛参与社会慈善公益事业，公司拟向芭莎慈善捐赠人民币 500 万元，用于“为爱加速”思源·芭莎自治区救护车公益项目及李可染艺术基金会开展的与西藏文化艺术相关的公益项目。

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

二〇一七年九月三十日