

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-055

## 国投安信股份有限公司

### 七届十五次董事会决议公告

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。

国投安信股份有限公司七届十五次董事会于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《国投安信股份有限公司关于授权由董事长决定并处理全资子公司安信证券股份有限公司增资相关事宜的议案》。

根据国投安信2016年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票募集资金到位后对下属控股子公司增资、工商登记变更等相关事宜，并由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行、办理前述事宜所涉及的相关手续。

据此董事会同意授权董事长代表董事会决定并处理全

资子公司安信证券股份有限公司增资相关事宜，具体为：

（1）授权由董事长决定对安信证券股份有限公司增资的具体时间、方式及金额，增资金额不超过 80 亿元，具体以本次募集资金验资报告为准；

（2）授权由董事长签署与上述增资事宜相关的文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日