

证券代码：600816

股票简称：安信信托

编号：临 2020-028

安信信托股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

《信托公司股权管理暂行办法》（以下简称“《办法》”）已于 2019 年 10 月 18 日经中国银保监会批准，并自 2020 年 3 月 1 日起施行，公司对照《办法》要求针对公司相关情况进行了全面自查，结合公司董事会运作需要，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同步披露的《章程修订对照表》，同时董事会拟提请股东大会授权公司董事长（含代为履行职责的人）或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关等提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议批准并报经中国银保监会上海监管局批准。

特此公告

安信信托股份有限公司

二〇二〇年四月三十日