

证券代码：600816

证券简称：安信信托

编号：临 2017-011

安信信托股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十七次会议于 2017 年 3 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《关于公司与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》

为增加公司资金流动性，提升公司盈利水平，强化风险控制、提升抗风险能力，公司拟与中国信托业保障基金有限责任公司继续开展流动性支持业务，存续额度不超过人民币34亿元，单笔拆借期限不超过12个月，用于公司固有业务经营以及提供流动性管理。

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
二〇一七年三月三十日