证券代码：600816　　股票简称：安信信托　　编号：临 2015-058

安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司召开，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《关于公司七届董事会延期换届》的议案

公司七届董事会成员的任期已于 2015 年 11 月 26 日届满，鉴于公司第八届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司七届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

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

二〇一五年十二月三十一日