证券代码：600816　　股票简称：安信信托　　编号：临 2016-006

安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于 2016 年 2 月 25 日在公司召开，本次会议采取通讯与现场会议相结合的方式召开。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公司开展融资业务》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，公司将与中国信托业保障基金有限公司（以下简称“信保基金”）开展流动性支持业务，向信保基金拆借资金不超过 10 亿元，用于公司业务经营以及提供流动性支持。

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

二〇一六年二月二十六日