

证券代码：600061

证券简称：国投安信

公告编号：2016-020

国投安信股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2016年4月1日任期届满。鉴于公司仍处于重大资产重组后期，新一届董事会、监事会候选人的酝酿、提名工作尚在进行，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，将及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董 事 会

2016年3月25日