

证券代码：600061

证券简称：国投安信

公告编号：2016-064

## 国投安信股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 6-2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,920,502,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.0575

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事祝要斌、张小威、陈志升、曲晓辉因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陆俊、赵敏、田晔因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：非累积投票议案《国投安信股份有限公司关于 2016 年度中期利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,920,303,914	99.9932	95,400	0.0033	103,000	0.0035

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《国投安信股份有限公司	216,489,112	99.9084	95,400	0.0440	103,000	0.0476

司关于2016年度中期利润分配预案》							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：成岩、郭达。

2、 律师鉴证结论意见：

国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

国投安信股份有限公司  
2016年9月12日