证券代码：600061　　证券简称：国投安信　　公告编号：2017-022

国投安信股份有限公司

七届九次董事会决议公告

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。

国投安信股份有限公司七届九次董事会于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日