



证券代码：600816

股票简称：*ST 安信

编号：临 2005-043

安信信托投资股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安信信托投资股份有限公司第四届董事会第 23 次临时董事会议于 2005 年 12 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 12 人，到会 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、关于历史遗留问题处置情况的报告（详见附件）

2、关于受让上海三至酒店投资管理有限公司股权的议案（详见公司“临 2005-044”号公告）

3、关于董事会风险控制与审计委员会人选的议案

公司将风险控制委员会与审计委员会合并，设立风险控制与审计委员会，由董事长、总裁、全体独立董事及相关董事、风险控制中心总监组成。

4、关于董事会设立关联交易委员会及人选的议案

公司设立关联交易委员会，由独立董事任主任，独立董事、相关董事组成。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司董事会

2005 年12月30日

附件：

安信信托投资股份有限公司

关于历史遗留问题处置情况的报告

(二〇〇五年十二月二十九日四届 23 次董事会通过)

按照监管机构的要求，为了进一步完善法人治理结构，规范公司运作，本公司加大了对历史遗留问题处理的力度，效果显著，已基本化解历史遗留风险，现将有关情况报告如下：

一、与鞍山市政府的资产负债剥离

2005 年 9 月 30 日，上海国之杰投资发展有限公司与鞍山市财政局签署《关于解决安信信托投资股份有限公司历史遗留问题的协议》，协议约定以安信信托 2004 年 9 月 30 日数据为依据，由鞍山市财政局承接历史遗留的个人债务 6 亿元人民币，同时剥离等额资产给鞍山市财政局，此项工作实施顺利。

二、历史遗留业务清理规范情况

(一) 天津商行津工支行抵债情况

1998 年安信信托收购金钢信托天津证券营业部，我公司承接了当时该证券营业部已欠天津商行津工支行人民币贷款 950 万债务。至 2005 年 12 月 10 日，尚欠津工支行本息合计 1003.58 万元。公司决定拟用公司持有的光大银行股权抵偿 1003.58 万元债务。公司现持有光大银行股权 4022040 股，根据光大银行的确认。公司拟以此抵偿 1003.58 万元债务（具体数据以签定抵债协议日为准）。现已于与天津商行津工支行达成抵债协议，各种手续在办理之中。

(二) 谷元房地产公司贷款业务规范情况

公司于 2003 年 2 月对谷元房地产公司贷款 12000 万元。之后，谷元公司还款 1000 万元，现贷款余额 11000 万元。根据业务需要，对此项贷款进行了规范。为了控制风险，增加了国之杰公司对该笔贷款提供的实物资产担保，实物资产的具体项目为国之杰公司持有的假

日百货二、三层商铺。现已办完各种手续。

（三）恒丰银行债务清理情况

2003 年 10 月，公司与恒丰银行办理了票据贴现，金额 10000 万元。2005 年 10 月，经与国之杰公司协商，由国之杰公司代公司偿还本金 1 亿元。

（四）万泉河债务重组信托

由于历史原因尚欠深圳万泉河投资发展有限公司往来款人民币 8000 万元。经与深圳万泉河投资发展有限公司协商，公司拟用持有的价值 8000 万元的中山证券 15.69%的股权，抵顶深圳万泉河投资发展有限公司的 8000 万元债务。2005 年 11 月 1 日与深圳万泉河投资发展有限公司签定了债务重组信托合同。

三、已发生的对外担保处理情况

（一）对自查违规担保的处理

公司于 2004 年 12 月 31 日、2005 年 1 月 5 日、2005 年 1 月 6 日，公司为上海沃谷实业发展有限公司、上海皓讯通信设备有限公司、上海联基实业发展有限公司与建行普陀支行签定的银行承兑协议提供保证金质押担保，三笔金额合计 5999 万元。以上担保方式为本公司在建行普陀支行开立的保证金专户中的保证金提供了质押担保。

以上担保未履行公司内部审核批准程序。公司在发现后及时采取了补救措施，截止 11 月 30 日，被担保方已将上述款项全部偿还本公司，至此担保事项解除。

（二）对鞍山玉佛苑旅游服务公司担保事项的处理

本公司已经披露过的对鞍山玉佛苑旅游服务公司连带责任担保 4400 万元，已由玉佛山管委会承担其中对交通银行鞍山分行 2000 元贷款的还本付息工作。至此，本公司对玉佛苑旅游服务公司的担保余额降为 2400 万元。