

证券代码：600061
2015-097

证券简称：国投安信

公告编号：临

国投安信股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

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六届十二次董事会于 2015 年 10 月 28 日在深圳召开。会议由董事长施洪祥先生召集和主持，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下报告及议案：

1、《国投安信股份有限公司 2015 年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司《2015 年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“上交所网站”）。正文详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）。

2、《国投安信股份有限公司关于变更 2015 年度财务报表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需

提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告 (临 2015-098 号)。

3、《国投安信股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告 (临 2015-099 号)。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日