

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-082

国投安信股份有限公司 七届四次监事会决议公告

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四次监事会于2016年10月25日以现场和通讯相结合的方式在香港召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

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议案：

1、《国投安信股份有限公司2016年第三季度报告及正文》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《国投安信股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》

表决结果：同意5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监事会

2016年10月26日