

# Disclosure

B23

## 证券代码:600816 股票简称:安信信托 編號:臨 2009-018 安信信托投资股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 暨召开2010年第一次 临时股东大会通知的公告

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。

安信信托投资股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年12月22日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司现有董事5人全部参加会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

### 一、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案

安信信托投资股份有限公司2008年1月11日召开了2008年第一次临时股东大会议，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案》；与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。由于股东大会对本次交易的授权于2008年1月11日到期，公司于2009年1月9日再次召开了2009年第一次临时股东大会议，再次通过了《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案》的决议，本决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权将于2010年1月9日到期。本次公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请已经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。截至目前，关于本次交易方案的核准批文仍在证监会签收过程中。

鉴于本次拟对特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期即将到期，为保证该方案顺利实施，公司拟提请股东大会审议关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年，2008年第一次临时股东大会议的决议的其他内容不变（详见2008年第一次临时股东大会决议公告）。

本议案构成关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决，经董事会审议并通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案

本议案构成关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决，经董事会审议并通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案

从公司工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2009年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 四、安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 五、安信信托投资股份有限公司担保制度的议案

本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 六、关于公司续聘公会场所的关联交易的议案

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚信信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定，经协商一致公司与上海谷元房地产开发有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，续租黄浦区广东路689号第29层整层（1700.16平方米）为办公用房，租赁期两年，年租金约人民币668万元。物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

关联董事张春景、宋沈建回避表决，经董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 七、关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 安信信托投资股份有限公司

#### 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

##### ●会议召开时间

现场会议召开时间 2010年1月8日下午14:00，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。

●会议召开地点  
上海肇嘉浜路777号东安路9号青松城大酒店三楼黄石厅。

##### ●会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

##### ●重大提案

1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案

3、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案

4、关于选举公司监事的议案

5、安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案

6、安信信托投资股份有限公司担保制度的议案

##### 一、召开会议基本情况

根据公司2009年12月22日第六届董事会第六次会议决议，公司决定召开2010年第一次临时股东大会议。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式召开。

##### 二、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案

3、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案

4、关于选举公司监事的议案

5、安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案

6、安信信托投资股份有限公司担保制度的议案

##### 三、会议议程基本情况

1.本次股东大会的股权登记日为2010年1月6日。截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；

2.因故不能出席股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书格式附后）；

3.本公司董事、监事及高级管理人员。

##### 四、会议登记方法

1.登记时间：2010年1月7日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

2.登记地址：上海东路689号海通证券大厦29层

##### 3.登记方式：

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证件，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书格式见附件2)，本人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人持本人身份证件、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证件、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

五、无限售条件的流通股股东参加网络投票的具体操作流程

无限售条件的流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件1。

##### 六、相关说明

1.同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

##### 七、其他

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。

联系地址：上海市浦东新区东山路689号海通证券大厦29层

联系电话：021-63410710 邮政编码：200001

传真：021-63410712 联系人：尚俊萍

##### 附件 1：

#### 投资者参加网络投票的操作流程

##### 一、投票流程

##### 1.投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决权数/股 数量 说明

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决权数/股	数量	说明
738816	安信投票	6	A股	

##### 2.表决议案

议案序号 议案内容 对应的申报价格

1	关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案	1元
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案	2元
3	关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案	3元
4	关于选举公司监事的议案	4元
5	安信信托投资股份有限公司关联交易制度的议案	5元
6	安信信托投资股份有限公司担保制度的议案	6元

##### 3.表决意见

1.凡在规定时间及规定产品范围内以外的基金定投申购不享受以上优惠。

2.基金申购费率请详见各基金招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

##### 二、投票举例

1.股权登记日持有“安信信托”A股的投资者对该公司的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738816	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738816	买入	1元	2股

##### 三、投票注意事项

1.可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

##### 附件 2: 授权委托书(剪报及复印均有效)

#### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安信信托投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期: 特此公告。

#### 安信信托投资股份有限公司

#### 二〇〇九年十二月二十三日

股票代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2009-019

##### 四、关于更换公司监事的议案

本公司监事侯勤女士由于工作原因辞去本公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据股东推荐提名戴丽女士为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历附见附件)。同时侯勤女士不再担任公司第六届监事会主席的职务。

选举戴丽女士为监事会主席通过后提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 五、关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二〇〇九年十二月二十三日

## 安信信托投资股份有限公司 关于关联交易公告