



证券代码: 600816

股票简称: 安信信托

编号: 临 2013-016

安信信托投资股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

安信信托投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2013 年 6 月 28 日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《向上海蔬菜（集团）有限公司捐赠 100 万元》的议案

为切实有效地履行社会责任，回馈社会，根据《公司章程》、《授权管理办法》的相关规定，公司拟向上海蔬菜（集团）有限公司捐赠人民币 100 万元整，用于蔬菜食品安全——“放心菜”的生产至交易市场/流通领域的投入，打造“上蔬·安信信托放心蔬菜”品牌，助力上海市放心蔬菜与食品安全建设。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《调整公司组织架构》的议案

根据公司经营发展的需求，拟继续对公司现有的组织机构进行优化调整，科学合理配置资源以实现股东权益最大化。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二〇一三年六月二十九日