

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:临2015-106

国投安信股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

本公司董事会于2015年12月3日收到副经理兼董事会秘书李启先生递交的书面辞职报告。因工作变动，李启先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

公司对李启先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:临2015-107

国投安信股份有限公司 六届十一次临时董事会决议公告

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十一次临时董事会于2015年12月5日在深圳召开。会议由董事长施祥先生召集和主持，出席应出席会议的董事8人，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，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，现将有关情况如下：

1.《国投安信股份有限公司提名第六届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐和协商，董事会提名委员会审议通过，董事候选人祝耀先生为公司六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止。祝耀先生简历详见附件一。

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。

2.《国投安信股份有限公司关于聘任经理层人员的议案》；

根据工作安排，李启先生已向公司董事会交辞职报告，辞去公司副经理、监事长、董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任李启先生为公司经理兼董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。祝耀先生简历详见附件二。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

3.《国投安信股份有限公司关于聘任副总经理的议案》；

根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任杨成省先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。杨成省先生简历详见附件三。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

4.《国投安信股份有限公司关于召开2015年第四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2015-108号)。

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年12月4日

附件一 祝耀先生简历

祝耀先生，1962年7月出生，中共党员，管理工程硕士。曾任国融资产管有限公司投资银行部经

理，国家开发投资公司金融投资部副经理，国投信托有限公司党支书记，国家开发投资公司战略发展部副主任，资本运营部副总经理，国投资本控股有限公司副总经理、总经理。祝耀先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

附件二 杨成省先生简历

杨成省先生，1968年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师职称，注册会计师，国际注册内部审计师、美洲注册会计师、项目管理师。曾先后担任军委某连连长、参谋、国家开发投资公司审计业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管(同时挂职新疆阿克苏地区行办公署专员助理兼乌市县委副书记)、国投财务有限公司计划财务部业务主管、客户服务部经理。安信证券股份有限公司财务总监。现任国投安信股份有限公司财务总监。

该公告刊登于2015年12月3日收到的临时经理兼董事会秘书李启先生递交的书面辞职报告。因工作变动，李启先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。

公司对李启先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:临2015-108

国投安信股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的 通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年12月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(现场投票会场的开放时间、地点和投票时间)

召开时间:2015年12月22日下午13点30分

召开地点:北京市西城区西直门南大街147号国投五号楼207会议室

(网络投票系统的起止日期和投票时间)

投票时间:2015年12月22日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

15:00-15:00。

(八)融资融券、转融通、约定购回式证券交易账户和沪股通投资者的投票程序

根据《上海证券交易所网络投票系统使用说明》，通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

15:00-15:00。

(九)涉及融资融券、转融通、约定购回业务相交割账户以及沪股通投资者的投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(十)涉及征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00 国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案 应选董事(1人)

1.01 票数选举

√

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

相关公告于2015年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2015年第四次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

特此公告。

国投安信股份有限公司
董事会
2015年12月4日

附件一 祝耀先生简历

祝耀先生，1962年7月出生，中共党员，管理工程硕士。曾任国融资产管有限公司投资银行部经

SSE.COM.CN。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1.00

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一个股东账户参加网络投票。投票后，视其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股总股份数量合并计算的选举数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案

案的投票视为无效。

(三)股东对股东大会投票

(四)投票表决结果

(五)投票权数

(六)投票结果

(七)投票权数

(八)投票权数

(九)投票权数

(十)投票权数

(十一)投票权数

(十二)投票权数

(十三)投票权数

(十四)投票权数

(十五)投票权数

(十六)投票权数

(十七)投票权数

(十八)投票权数

(十九)投票权数

(二十)投票权数

(二十一)投票权数

(二十二)投票权数

(二十三)投票权数

(二十四)投票权数

(二十五)投票权数

(二十六)投票权数

(二十七)投票权数

(二十八)投票权数

(二十九)投票权数

(三十)投票权数

(三十一)投票权数

(三十二)投票权数

(三十三)投票权数

(三十四)投票权数

(三十五)投票权数

(三十六)投票权数

(三十七)投票权数

(三十八)投票权数

(三十九)投票权数

(四十)投票权数

(四十一)投票权数

(四十二)投票权数

(四十三)投票权数

(四十四)投票权数

(四十五)投票权数

(四十六)投票权数

(四十七)投票权数

(四十八)投票权数

(四十九)投票权数

(五十)投票权数

(五十一)投票权数

(五十二)投票权数

(五十三)投票权数

(五十四)投票权数

(五十五)投票权数

(五十六)投票权数

(五十七)投票权数

(五十八)投票权数

(五十九)投票权数

(六十)投票权数

(六十一)投票权数

(六十二)投票权数

(六十三)投票权数

(六十四)投票权数

(六十五)投票权数

(六十六)投票权数

(六十七)投票权数

(六十八)投票权数

(六十九)投票权数

(七十)投票权数

(七十一)投票权数

(七十二)投票权数

(七十三)投票权数

(七十四)投票权数

(七十五)投票权数

(七十六)投票权数

(七十七)投票权数

(七十八)投票权数

(七十九)投票权数

(八十)投票权数

(八十一)投票权数

(八十二)投票权数