

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2015-74

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十九次会议通知于 2015 年 11 月 23 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015 年 11 月 30 日在公司会议室召开，会议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司拟以其持有的中信国安盟固利电源技术有限公司 96.05% 股权向天津华夏泓源实业有限公司增资的议案（详见对外投资公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日