

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第八十二次会议决议公告

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八十二次会议通知于 2015 年 12 月 11 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2015 年 12 月 18 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。

1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于参与奇虎 360 科技有限公司私有化的议案（详见公告）。

为促进公司长远发展，拓展公司投资领域，不断寻找新的利润增长点，公司拟通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起的有限合伙基金参与奇虎 360 科技有限公司私有化。预计投资金额约为 4 亿美元（按董事会决议日汇率折算约合人民币 25.93 亿元）。

本次事项还需提交公司股东大会审议，控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

2、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下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立有限合伙基金的议案。

为配合公司参与奇虎 360 科技有限公司（以下简称“奇虎 360”）私有化项目，公司拟通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司发起设立奇虎 360 专项投资基金，公司出资额度不超过奇虎 360 项目最终实际投资额，该事项不构成关联交易。公司将根据专项基金的具体设立情况履行相应的审批及信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权董事会审议该项投资并签署相关合同文件。

本次事项还需提交公司股东大会审议，控股股东中信国安有限公司已出具承诺函承诺在股东大会审议该事项时投赞成票。

3、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案（详见公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十一日