

## 中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告

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九十一次会议通知于 2016 年 3 月 23 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 3 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。

一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的议案。

根据奇虎 360 私有化项目的整体安排，公司将通过下属控股子公司西藏国安睿博投资管理有限公司设立的海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿威基金”）增资天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司的方式参与奇虎 360 私有化（详见对外投资进展公告）。

二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信志成科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款的议案（详见股权质押公告）。

三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于拟将海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天津奇信通达科技有限公司股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款的议案（详见股权质押公告）。

议案二、三还需提交股东大会审议，股东大会通知见公告。

四、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公司 2016 年第二次临时股东大会的通知（详见股东大会通知公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日