

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第九十六次会议决议公告

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九十六次会议通知于 2016 年 5 月 30 日以书面形式发出。会议于 2016 年 6 月 6 日在公司会议室召开，应参加会议的董事 15 名，实际参加会议的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案（详见关于为子公司提供担保的公告）。

为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请办理人民币 10,000 万元、在中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 7,000 万元、在华夏银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 3,000 万元、在广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请办理人民币 4,000 万元、在兴业银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 5,000 万元、在上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理人民币 7,000 万元；期限均为 1 年的综合授信额度提供担保。

二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案（详见关于为子公司提供担保的公告）。

为促进公司全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司业务发展，公司同意为其在北京银行学院路支行申请办理人民币 3 亿元，期限为一年综合授信额度提供担保。

三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案（详见关于为子公司提供担保的公告）。

为促进公司子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司业务发展，公司同意为其在北京银行股份有限公司天津承德道支行申请办理人民币 2 亿元、期限

为一年综合授信额度提供担保。

四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案（详见关于为子公司提供担保的公告）。

为促进公司子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为其在中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 5000 万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理人民币 6000 万元，期限均为一年综合授信额度提供担保。

上述议案（一至四）还须提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会通知详见公告。

五、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拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案（详见关于注册发行非公开定向债务融资工具的公告）。

为了满足公司未来发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具不超过 45 亿元，用于补充公司营运资金、偿还银行贷款。

该议案发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。上述议案还须提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公告。

同时董事会提请股东大会授权公司董事会在上述发行方案额度范围内，全权决定和办理与发行非公开定向债务融资工具有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于拟以公司全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司（600959）股票质押办理银行借款的议案。

为了满足公司未来发展的资金需求，公司拟通过质押全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司（600959）股票的方式取得银行借款。借款额度不超过 40 亿元，利率不超过 7%，期限不超过 3 年，可

提前还款，实际利率根据放款时银行利率水平确定。用于补充公司营运资金、偿还银行贷款及投资符合公司发展的项目。

该议案还须提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公告。

同时董事会提请股东大会授权公司董事会在上述方案额度内，全权决定和办理与股权质押借款有关的事宜，签署相关的法律文件。

为严格控制公司融资成本，在保证公司未来发展的资金需求的情况下，公司将通过上述议案（五、六）方式同时申请额度，根据实际情况，本着多种融资方式互为补充、统一调配、择优使用的原则，确定具体发行产品及金额。

七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案。

公司第五届董事会任期届满，根据公司章程有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现推举以下 15 人作为第六届董事会董事候选人：

非独立董事候选人：罗宁、夏桂兰、秦永忠、李建一、刘鑫、张建昕、孙璐、廖小同、李向禹、庄宇（董事候选人基本情况附后）；

独立董事候选人：刘京、卢侠巍、王洪亮、程源、曾会明（独立董事候选人基本情况附后）。

该议案还须提请股东大会审议通过，并在董事选举中采用累积投票制。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案。

公司董事薪酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人 12 万元/年（含税）。

该议案还须提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公告。

九、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 2015 年年度股东大会的议案（详见关于召开 2015 年年度股东大会的通知）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日

附：董事候选人基本情况

一、非独立董事候选人基本情况

罗宁先生 1959 年出生，历任中国中信集团公司董事、总经理助理、中信国安有限公司董事长。现任中国中信集团有限公司总经理助理、中信网络有限公司董事长兼总经理、中信国安集团有限公司副董事长、本公司董事长。现持有本公司股票 69,346 股。

夏桂兰女士 1962 年出生，历任中信国安总公司董事、副总经理、中信国安集团有限公司副董事长。现任中信国安集团有限公司董事、党委书记、中信国安旅游投资有限责任公司董事长、本公司副董事长。现持有本公司股票 69,346 股。

秦永忠先生 1957 年出生，历任本公司总经理、中信国安集团有限公司董事、常务副总经理。现任中信国安集团有限公司监事会主席、中信国安资本管理有限公司董事长、本公司董事。现持有本公司股票 23,112 股。

李建一先生 1967 年出生，历任中信国安集团公司副总经理、中国中海直总公司副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司总经理、中信国安集团有限公司副董事长。现任中信国安集团有限公司执行董事、中信国安有限公司董事长、本公司董事。现持有本公司股票 44,304 股。

刘鑫先生 1980 年出生，历任北京中信房地产有限公司副总经理、中信地产（北京）投资有限公司董事、总经理、中信国安集团有限公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团有限公司总经理、中信国安投资有限公司副董事长、总经理、本公司董事。未持有本公司股票。

张建昕先生 1962 年出生，历任中信国安总公司董事、副总经理、中信国安集团公司董事、副总经理。现任中信国安集团有限公司副总经理、北京信达置业有限公司董事长、中信国安投资有限公司董事长、中信国安第一城国际会议展览有限公司董事长、本公司董事。现持有本公司股票 69,346 股。

孙璐先生 1974 年出生，历任中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。未持有本公司股票。

廖小同先生 1960 年出生，历任中信通信项目管理有限公司副总经理、本公司副总经理兼董事会秘书。现任本公司副董事长兼中信国安广视网络有限公司总经理。现持有本公司股票 6,496 股。

李向禹先生 1967年出生，历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、本公司财务总监。现任中信国安集团有限公司副总经理、本公司董事。未持有本公司股票。

庄宇先生 1958 年出生，历任中信国安集团有限公司总经理助理、北海中信国安实业发展有限公司董事长、本公司常务副总经理。现任中信国安有限公司副董事长、总经理、本公司董事。未持有本公司股票。

二、独立董事候选人基本情况

刘京先生，1960 年出生，现任中国社会工作联合会副会长兼秘书长、国家开放大学社会工作学院院长，公益时报社社长。现任本公司独立董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

卢侠巍女士，1958 年出生，现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员。博士毕业后长期在中华人民共和国财政部工作，主要从事中国会计准则理论与政策、企业财务会计政策研究与管理咨询工作。现任国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-Pacific CEO Association 简称:APCEO) 中国区分会副会长；中关村医疗健康产业金融研究院院长。现任本公司独立董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

王洪亮先生，1973 年出生，现任清华大学教授，中国民法学会理事、副秘书长，中国比较法学会理事，北京仲裁委员会仲裁员，现任本公司独立董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

程源先生，1970 年出生，博士研究生学历，副教授，博士生导师。程源先生 1996 年至 2000 年在清华大学经济管理学院攻读博士学位；2000 年起至今在清华大学经济管理学院任教，现任清华大学中国创业研究中心副主任。现任本公司独立董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

曾会明先生，1970 年 1 月出生，现任北京中广格兰信息科技有限公司董事长、总经理。中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副秘书长、DVB+OTT 融合创新论坛秘书长、中国电影电视技术学会常务理事、中国电视艺术

家协会媒体融合推进委员会常务理事、北京邮电大学 MBA 中心特聘导师、国家开发银行行业顾问。现任本公司独立董事。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。