

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2015 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：本公司董事会

经 2016 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第九十六次会议审议通过了关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。

(三) 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 现场会议召开时间为：2016 年 6 月 28 日 14:00

网络投票时间为：2016 年 6 月 27 日-2016 年 6 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 28 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 27 日 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六) 出席对象：

1、截至 2016 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会召开前，公司将于 2016 年 6 月 22 日发布提示性公告。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七) 现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）

二、会议审议事项

（一）会议审议的事项已经公司第五届董事会第八十七次、第八十九次、第九十六次会议审议通过，程序合法，资料完备。

（二）会议议题

1、审议公司 2015 年度董事会工作报告

2、审议公司 2015 年度监事会工作报告

3、审议公司 2015 年度财务决算报告

4、审议公司 2015 年年度报告及摘要

5、审议公司 2015 年度利润分配议案

提议该议案的控股股东中信国安有限公司已承诺在审议该议案时投赞成票。

6、审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案

7、审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案

8、审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

8.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、短信群发服务的议案

8.02 审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案

8.03 审议关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉 RED 项目提供劳务的议案

8.04 审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案

8.05 审议关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及软硬件服务的议案

8.06 审议关于公司接受亦非云信息技术（上海）有限公司提供系统开发和集成服务的议案

在审议议案 8 时，关联股东中信国安有限公司须回避表决。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

9、审议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

10、审议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

11、审议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

12、审议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

议案 9 至 12 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案

14、审议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

15、审议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

15.01 非独立董事选举

15.01.01 选举罗宁先生为公司第六届董事会董事

15.01.02 选举夏桂兰女士为公司第六届董事会董事

15.01.03 选举秦永忠先生为公司第六届董事会董事

15.01.04 选举李建一先生为公司第六届董事会董事

15.01.05 选举刘鑫先生为公司第六届董事会董事

15.01.06 选举张建昕先生为公司第六届董事会董事

15.01.07 选举孙璐先生为公司第六届董事会董事

15.01.08 选举廖小同先生为公司第六届董事会董事

15.01.09 选举李向禹先生为公司第六届董事会董事

15.01.10 选举庄宇先生为公司第六届董事会董事

15.02 独立董事选举

15.02.01 选举刘京先生为公司第六届董事会独立董事

15.02.02 选举卢侠巍女士为公司第六届董事会独立董事

15.02.03 选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事

15.02.04 选举程源先生为公司第六届董事会独立董事

15.02.05 选举曾会明先生为公司第六届董事会独立董事

16、审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案

16.01 选举刘欣女士为公司第六届监事会由股东代表担任的监事

16.02 选举李晓山先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事

董事、监事选举将采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

17、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

18、审议关于公司监事薪酬的议案

（三）披露情况

1、上述议案 1-7 的相关董事会公告刊登于 2016 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、上述议案 8 的相关董事会公告刊登于 2016 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、上述议案 9-18 的相关董事会公告刊登于 2016 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2016 年 6 月 22 日—6 月 23 日（8:30—11:30，13:30—17:00）

3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层本公司证券部

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票

(2) 议案设置及意见表决

a、议案设置

议案序号	议案内容	议案编码
总议案	总议案（除累计投票议案外的所有议案）	100
1	审议公司 2015 年度董事会工作报告	1.00
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告	2.00
3	审议公司 2015 年度财务决算报告	3.00
4	审议公司 2015 年年度报告及摘要	4.00
5	审议公司 2015 年度利润分配议案	5.00
6	审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案	6.00

7	审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案	7.00
8	审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案(逐项表决议案)	8.00
8.01	审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、短信群发服务的议案	8.01
8.02	审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案	8.02
8.03	审议关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉 RED 项目提供劳务的议案	8.03
8.04	审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案	8.04
8.05	审议关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及软硬件服务的议案	8.05
8.06	审议关于公司接受亦非云信息技术（上海）有限公司提供系统开发和集成服务的议案	8.06
9	审议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	9.00
10	审议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	10.00
11	审议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	11.00
12	审议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	12.00
13	审议关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案	13.00
14	审议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	14.00
15	审议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	-
15.01	选举非独立董事	-
15.01.01	选举罗宁先生为公司第六届董事会董事	15.01
15.01.02	选举夏桂兰女士为公司第六届董事会董事	15.02
15.01.03	选举秦永忠先生为公司第六届董事会董事	15.03
15.01.04	选举李建一先生为公司第六届董事会董事	15.04
15.01.05	选举刘鑫先生为公司第六届董事会董事	15.05
15.01.06	选举张建昕先生为公司第六届董事会董事	15.06
15.01.07	选举孙璐先生为公司第六届董事会董事	15.07

15.01.08	选举廖小同先生为公司第六届董事会董事	15.08
15.01.09	选举李向禹先生为公司第六届董事会董事	15.09
15.01.10	选举庄宇先生为公司第六届董事会董事	15.10
15.02	选举独立董事	-
15.02.01	选举刘京先生为公司第六届董事会独立董事	16.01
15.02.02	选举卢侠巍女士为公司第六届董事会独立董事	16.02
15.02.03	选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事	16.03
15.02.04	选举程源先生为公司第六届董事会独立董事	16.04
15.02.05	选举曾会明先生为公司第六届董事会独立董事	16.05
16	审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案	-
16.01	选举刘欣女士为公司第六届监事会由股东代表担任的监事	17.01
16.02	选举李晓山先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事	17.02
17	审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案	18.00
18	审议关于公司监事薪酬的议案	19.00

b、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（议案 15.01 ， 有 10 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将票数平均分配给 10 位非独立董事候选人，也可以在 10 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（议案 15.02，有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举股东代表监事（议案 16，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

c、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

d、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间:2016年6月28日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00，

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

3、采用深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

会议联系方式

联系人：陈玲、权博

联系电话：010—65008037

传真：010—65061482

邮政编码：100020

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八十七次会议决议及公告
- 2、第五届董事会第八十九次会议决议及公告
- 3、第五届董事会第九十六次会议决议及公告

特此公告。

附件：授权委托书

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

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2015年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议公司 2015 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2015 年度财务决算报告			
4	审议公司 2015 年年度报告及摘要			
5	审议公司 2015 年度利润分配议案			
6	审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案			
7	审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案			
8	审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）			
8.01	审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、短信群发服务的议案			
8.02	审议关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案			
8.03	审议关于公司向中信建设有限责任公司安哥拉 RED 项目提供劳务的议案			
8.04	审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务的议案			
8.05	审议关于公司接受北京北邮国安技术股份有限公司提供系统集成及硬件服务的议案			
8.06	审议关于公司接受亦非云信息技术（上海）有限公司提供系统开发和集成服务的议案			
9	审议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			
10	审议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			
11	审议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			

12	审议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			
13	审议关于公司注册发行非公开定向债务融资工具议案			
14	审议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			
15	审议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	累计投票制 (填写票数)		
15.01	选举非独立董事			
15.01.01	选举罗宁先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.02	选举夏桂兰女士为公司第六届董事会董事			票
15.01.03	选举秦永忠先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.04	选举李建一先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.05	选举刘鑫先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.06	选举张建昕先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.07	选举孙璐先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.08	选举廖小同先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.09	选举李向禹先生为公司第六届董事会董事			票
15.01.10	选举庄宇先生为公司第六届董事会董事			票
15.02	选举独立董事	累计投票制 (填写票数)		
15.02.01	选举刘京先生为公司第六届董事会独立董事			
15.02.02	选举卢侠巍女士为公司第六届董事会独立董事			票
15.02.03	选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事			票
15.02.04	选举程源先生为公司第六届董事会独立董事			票
15.02.05	选举曾会明先生为公司第六届董事会独立董事			票
16	审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案	累计投票制 (填写票数)		
16.01	选举刘欣女士为公司第六届监事会由股东代表担任的监事			
16.02	选举李晓山先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事			票
17	审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案			

18	审议关于公司监事薪酬的议案			
----	---------------	--	--	--

填写说明：

- 1、对于非累计投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”。
- 2、对于累计投票议案，请按股东大会通知规则填写对应的票数。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一六年 月 日