

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2016-45

## 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通知于 2016 年 6 月 23 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 6 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拟认购 NextVR Inc., 股权事项的议案。

为拓展公司信息产业相关业务，延伸产业链，促进产业整合，增强公司技术储备能力，进一步加强公司在信息产业领域方面竞争优势，增强公司盈利能力，公司拟以现金不超过 2000 万美元认购 NextVR Inc.,非公开发行 B 级优先股，每股认购价格不超过 5.0671 美元，拟认购数量为 3,947,031 股，持股比例为 2.27%（最终认购数量及持股比例以 NextVR Inc., 最终发行结果为准）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日