

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2016-50

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2016 年 7 月 29 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯方式表决，应参加表决的董事 15 名，实际参加表决的董事 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对上海沐云信息技术投资有限公司增资事项的议案。

鉴于上海沐云信息技术投资有限公司（以下简称“上海沐云”）未来将作为股份公司的战略投资平台与海外投资平台，为增强公司实力、扩大公司影响，股份公司拟以现金对上海沐云进行增资，增资规模为 29,000 万元，增资完成后上海沐云注册资本变更为 30,000 万元。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日