

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2016-65

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2016 年 12 月 8 日以书面形式向全体董事发出。会议于 2016 年 12 月 15 日以通讯方式表决，应参会董事 15 名，实际参会董事 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于 2016 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。（详见《关于 2016 年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）

事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会参加审议的 7 名关联董事（包括罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、李向禹先生）全部回避表决，8 名非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

此事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日