

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2016 年 12 月 22 日以书面形式发出。会议于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开，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。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于以债转股的方式对全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司增资的议案（详见公告）。

为促进公司新能源产业的发展，加大资产整合力度，公司拟以债转股的方式对全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）进行增资，转股价格以盟固利动力截至 2016 年 11 月 30 日的评估值为基础确定，2016 年 11 月 30 日盟固利动力净资产评估值为 48,119.65 万元（折算为 4.81 元/股），转股价格确定为 4.85 元/股，公司全部债权 4.85 亿元（截止 2016 年 11 月 30 日）转为盟固利动力 1 亿股股份。

2、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下属子公司中信国安盟固利动力科技有限公司实施增资扩股的议案。

为更好地促进下属子公司中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）新能源产业的发展，进一步提升治理水平，优化资产结构，盟固利动力公司拟以员工持股平台北京融惟通投资管理合伙企业（有限合伙）增资的形式实现员工持股。增资价格以盟固利动力截至 2016 年 11 月 30 日评估值为基础确定，2016 年 11 月 30 日盟固利动力净资产评估值为 48,119.65 万元（折算为 4.81 元/股），持股对象认股价格为 4.85 元/股（与公司债转股增资价格相同），认购股数为 2,222 万股，认购金额为 10,776.70 万元，占盟固利动力增资后股权比例为 9.9991%。

交易完成后公司持有盟固利动力股权比例由 100% 下降至 90.0009%，同时公司同意放弃盟固利动力本次拟新增股份优先认购权并出具相关承诺函。

3、会议以15票同意， 0票反对， 0票弃权审议并通过了《河北广电信息网络集团股份有限公司与中信国安广视网络有限公司业务DVB+OTT业务合作协议》的议案（详见公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日