

中信国安信息产业股份有限公司

董事会关于证券投资情况的专项说明

根据证监会有关要求，我们对中信国安信息产业股份有限公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，现将有关情况说明如下：

报告期内，公司证券投资损益-6,404.41 元，均为公司控股子公司中信国安通信有限公司以前年度申购新股本期所产生的损益。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。

(本页为中信国安信息产业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明签字页，本页无正文)

董事签字：

2012 年 3 月 22 日