

证券代码：000839
债券代码：115002

证券简称：中信国安
债券简称：国安债 1

公告编号：2012-22

中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第一百零八次会议决议公告

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四届董事会第一百零八次会议通知于2012年6月12日以书面形式发出。会议于2012年6月19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。与会董事审议并通过了如下决议：

一、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在光大银行办理人民币综合授信业务的议案。

根据公司业务发展需要，同意公司在光大银行办理1.5亿元、期限1年的综合授信业务。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在民生银行申请办理金额为人民币7,000万元、期限1年的综合授信额度和在建设银行申请办理金额为人民币10,000万元、期限1年的综合授信额度提供担保。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司同意为其在上海浦东发展银行申请办理金额为人民币6,000万元、期限1年的综合授信额度提供担保。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十日