

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：2012-24

中信国安信息产业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间：2012 年 6 月 25 日 9:30
- 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
- 3.召开方式：现场投票
- 4.召集人：本公司董事会
- 5.主持人：李士林董事长
- 6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
- 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）20 人、代表股份 651,189,352 股、占公司有表决权总股份 41.53%。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

（二）、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(三)、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(四)、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(五)、审议通过了公司 2011 年度利润分配议案

公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,567,930,541 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派发现金 156,793,054.10 元。

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

具体实施方案另行公告。

(六)、审议通过了关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(七)、审议通过了关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(八)、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案

1、非独立董事选举

(1)、选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(2)、选举夏桂兰女士为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(3)、选举罗宁先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(4)、选举李建一先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(5)、选举张建昕先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(6)、选举秦永忠先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(7)、选举孙璐先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(8)、选举庄宇先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(9)、选举廖小同先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(10)、选举李向禹先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、独立董事选举

(1)、选举郑力女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(2)、选举赵旭东先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占

有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(3)、选举王兴先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(4)、选举傅亮先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(5)、选举陈鹏敬先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

以上当选董事简历见 2012 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(九)、以累积投票方式审议通过了关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案

1、选举赵卫平先生为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、选举刘欣女士为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

以上当选监事简历见 2012 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(十)、审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(十一)、审议通过了关于公司监事薪酬的议案

表决情况：同意 651,189,352 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

(十二)、审议通过了关于 2012 年度日常关联交易预计的议案

1、审议通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务

的议案

表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 1,643,760 股，同意 1,643,760 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案

表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 1,643,760 股，同意 1,643,760 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、审议通过了关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案

表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 1,643,760 股，同意 1,643,760 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

4、审议通过了关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 1,298,962 股，同意 1,298,962 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

5、审议通过了关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务及设备采购的议案

表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 1,298,962 股，同意 1,298,962 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市信利律师事务所

2. 律师姓名：韩巍、王伟

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2011 年年度股东大会决议
 - 2、关于 2011 年年度股东大会的法律意见书
- 特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一二年六月二十六日