

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：2012-27

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议通知于 2012 年 6 月 26 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2012 年 7 月 3 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》和本公司章程规定。

与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《内控建设中长期发展规划》(全文请查阅公司 2012 年 7 月 4 日巨潮资讯网相关公告)。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年七月四日