

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：2013-01

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2013 年 1 月 10 日以书面形式发出。会议于 2013 年 1 月 17 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，公司同意为其在建设银行申请办理金额为人民币 10,000 万元、在招商银行申请办理金额为人民币 2,000 万元，期限均为一年的综合授信额度提供担保。

二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款额度提供担保的议案。

为促进控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务发展，公司同意为其在华夏银行申请办理金额为人民币 2,000 万元、期限为一年的流动资金贷款额度提供担保。

三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为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发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在上海浦东发展银行和平里支行申请办理金额为人民币 6,000 万元、期限为一年的银行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

二〇一三年一月十八日