

## 中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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三届董事会第五十九次会议通知于2007年11月23日以书面形式发出。会议于2007年11月30日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司治理的整改报告》。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
二〇〇七年十二月一日