

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2004-016

中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年8月10日召开，会议应到董事15名，实到董事及授权代表15名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二00四年八月十二日