

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2006-43

中信国安信息产业股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议通知于2006年12月20日以书面方式向全体董事发出，会议于2006年12月27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。

会议审议并通过了关于受让双城公寓商铺的议案。（详见关联交易公告）

上述事项属于关联交易。事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。

本次参会的10名关联董事（包括李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发）全部回避表决，5名非关联董事（全部为独立董事）同意上述议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十九日