

证券代码：000839
权证代码：031005
债券代码：115002

证券简称：中信国安
权证简称：国安 GAC1
债券简称：国安债 1

公告编号：2008-28

中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第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四届董事会第十九次会议通知于 2008 年 11 月 20 日以书面形式发出。会议于 2008 年 11 月 27 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：

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青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）续贷提供担保的议案。

公司控股子公司青海国安在民生银行的两亿元流动资金贷款即将到期，为促进青海国安业务发展，公司同意为青海国安在民生银行继续申请办理金额为人民币 2 亿元、期限为一年的流动资金银行贷款提供担保。

青海国安于 2003 年注册成立，注册资本为 8 亿元人民币，注册地址为格尔木市柴达木西路 16 号，公司持股 99.375%，主营业务为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售，硫酸钾、硫酸钾镁肥、氯化钾的生产销售等。截止 2007 年 12 月 31 日，青海国安经审计的总资产 31.86 亿元，净资产 10.77 亿元，资产负债率 66%；2007 年度经审计的主营业务收入为 3.20 亿元，净利润为 1.36 亿元。

青海国安主要从事资源开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意为其提供担保。

截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为 79,063.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.07%。公司控股子公司青海国安资产负债率不超过 70%，且上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，不需经股东大会审批。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十八日