

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2014-60

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告

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五十六次会议通知于 2014 年 12 月 18 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2014 年 12 月 25 日在公司会议室召开，应参加表决的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案。（详见《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日