

证券代码：000839
债券代码：115002

证券简称：中信国安
债券简称：国安债 1

公告编号：2012-38

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2012 年 12 月 20 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2012 年 12 月 27 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。与会董事经过讨论，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控股子公司中信国安通信有限公司减持其所持有的中国联合网络通信集团有限公司 88,615,149.48 元股权份额的议案（详见出售资产公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日