

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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六届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 5 月 26 日以书面形式发出。会议于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室召开，应参加会议的董事 15 名，实际参加会议的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、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中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在招商银行股份有限公司北京分行望京支行申请办理综合授信额度人民币 3,000 万元、在平安银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信敞口额度人民币 7,000 万元、在中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请办理综合授信额度不超过人民币 15,000 万元、在华夏银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信额度人民币 5,000 万元、在广发银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信额度人民币 4,000 万元、在上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理综合授信额度人民币 7,000 万元提供担保，以上额度期限均为 1 年。

二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。

为促进公司控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司业务发展，公司同意为其在华夏银行北京分行申请办理人民币 2 亿元、期限为一年的综合授信额度提供担保；在平安银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信敞口额度人民币 2 亿元提供担保，额度期限不超过一年。

三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司之子公司天津国安盟固利新能源有限公司项目贷款及银行综合授信额度等提供担保的议案。

为促进天津国安盟固利新能源有限公司业务发展，公司同意为其在工商银行

天津分行申请办理 4 亿元、期限不超过七年的项目贷款提供担保；在浙商银行股份有限公司天津分行申请办理人民币 2 亿元人民币、期限为不超过五年的固定资产项目贷款提供担保；在平安国际融资租赁有限公司申请办理的各融资租赁、保理及委托贷款项目提供担保（向平安国际融资租赁有限公司申请的各项总授信不超过人民币 4 亿元，业务期限均不超过 5 年）。

议案一至三尚需提交股东大会审议，股东大会事项详见通知。

四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。

事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会参加审议的关联董事罗宁先生回避表决，其余 14 名非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会事项详见通知。

五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

原章程第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 25 日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 25 日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

该议案尚需提交股东大会审议并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会事项详见通知。

六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案（详见关于召开 2016 年年度股东大会的通知）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日