

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：2011-45

中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第九十五次会议决议公告

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九十五次会议通知于 2011 年 12 月 14 日以书面形式发出。会议于 2011 年 12 月 21 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：

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全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案。

为促进公司全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司同意为其与招银金融租赁有限公司的融资租赁业务提供担保，金额 1 亿元，租赁期为 60 个月，保证期间自融资租赁合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。

二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向银行申请综合授信业务的议案。

为促进公司业务的发展，公司拟向民生银行申请金额为 3 亿元的一年期人民币综合授信业务。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十二日