

证券代码:000839 **证券简称:中信国安** **公告编号:2013-09**
债券代码:115002 **债券简称:国安债1**

中信国安信息产业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事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十五次会议通知于2013年5月10日以书面形式发出,会议于2013年5月17日以通讯方式表决,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:

一、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发行非公开定向债务融资工具的议案。

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规的规定,经公司董事会核查,本公司符合发行非公开定向债务融资工具的条件。本次发行方案的具体内容如下:

- 1、发行规模:不超过人民币25亿元。
- 2、发行期限:3年。
- 3、发行方式:非公开定向发行。
- 4、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
- 5、发行利率:根据中国信用评级评级,预计发行利率区间为3.00%-6.50%,具体发行利率由公司的主承销商参考市场同期相同期限、相同评级中期票据发行情况并需记建档情况等因素确定。
- 6、发行时间:在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。
- 7、本次募集资金用途:主要用于优化债务结构,补充流动资金。
- 8、本次决议的有效期:公司董事会审议通过本次发行方案之日起36个月。
- 9、授权股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。

提请授权公司董事会在上述发行方案内,全权决定和办理与发行非公开定向债务融资工具有关事宜,包括但不限于具体确定发行时机、发行方式、发行规模、发行期限、各期发行规模、发行期限及发行利率、募集资金具体用途,根据需要确定担保方式,签署必要文件、聘任相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

本期定向工具向定向投资人定向发行,其流通转让只能在定向投资人范围内进行。本息兑付通过银行间市场清算所股份有限公司办理。发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。该议案系重大交易事项,还须提请公司董事会审议通过。

本公布书前就上述事项的相关资料提交了独立董事,并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述事项的相关文件后,同意将上述事项提交董事会审议。独立董事认为,通过发行非公开定向债务融资工具可以优化公司债务结构,补充流动资金,提高公司收益,董事会审议程序合法合规。

二、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2012年年度股东大会的议案。(详见股东大会通知)

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司《对外投资管理办法》(2013年修订)。

- 四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司《战略规划管理办法》。
 - 五、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司《投权管理制度》。
 - 六、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司《社会责任管理制度》。
 - 七、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司《反舞弊及举报条例》。
- 议案三至议案七制度全文请查阅公司2013年5月18日巨潮资讯网相关公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一三年五月十八日

证券代码:000839 **证券简称:中信国安** **公告编号:2013-10**
债券代码:115002 **债券简称:国安债1**

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- (一)召集人:公司董事会
- (二)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经2013年5月17日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

- (三)召开时间:2013年6月7日上午9:30
- (四)召开方式:现场投票方式
- (五)出席对象:
 - 1、2013年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - 2、本公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、本公司聘请的律师。
 - (六)会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)
 - 二、会议审议事项
 - (一)会议审议的事项已经公司第五届董事会第四次、第十一次、第十二次、第十五次和第五届监事会第四次会议审议通过,程序合法,资料完备。
 - (二)会议议题
 - 1.审议公司2012年度董事会工作报告
 - 2.审议公司2012年度监事会工作报告
 - 3.审议公司2012年度财务决算报告
 - 4.审议公司2012年年度报告及摘要

三、会议登记事项

四、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件

六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

二十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

二十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

二十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

二十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

二十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

二十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

二十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

二十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

二十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

二十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

三十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

三十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

三十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

三十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

三十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

三十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

三十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

三十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

三十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

三十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

四十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

四十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

四十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

四十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

四十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

四十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

五十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

五十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

五十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

五十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

五十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

六十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

六十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

六十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

六十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

六十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

六十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

七十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

七十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

七十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

七十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

七十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

七十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

七十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

七十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

七十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

七十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

八十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

八十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

八十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

八十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

八十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

八十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

八十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

八十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

八十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

八十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

九十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

九十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

九十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

九十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

九十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

九十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

九十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

九十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

九十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

九十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百零一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百零二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百零三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百零四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百零五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百零六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百零七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百零八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百零九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百一十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百一十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百一十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百一十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百一十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百一十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百一十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百一十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百一十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百一十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百二十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百二十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百二十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百二十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百二十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百二十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百二十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百二十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百二十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百二十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百三十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百三十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百三十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百三十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百三十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百三十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百三十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百三十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百三十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百三十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百四十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百四十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百四十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百四十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百四十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百四十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百四十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百四十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百四十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百四十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百五十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百五十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百五十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百五十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百五十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百五十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百五十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百五十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百五十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百五十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百六十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百六十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百六十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百六十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百六十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百六十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百六十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百六十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百六十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百六十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百七十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百七十一、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百七十二、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百七十三、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百七十四、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百七十五、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百七十六、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百七十七、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百七十八、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百七十九、会议费用情况:本次会议会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

一百八十、会议地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

一百八