

证券代码：000839  
权证代码：031005  
债券代码：115002

证券简称：中信国安  
权证简称：国安 GAC1  
债券简称：国安债 1

公告编号：2008-03

## 中信国安信息产业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监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监事会第一次会议于2008年3月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇〇八年三月十四日