

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 - 06

中信国安信息产业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2008年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

与会监事审议并通过了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2007年度财务决算报告；

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了2007年度监事会工作报告；

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2007年年度报告及摘要。

根据年报准则的要求，我们对公司2007年年度报告进行了认真核查。我们认为公司2007年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。以上议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二00八年三月二十一日