

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：2012-10

中信国安信息产业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2012 年 3 月 22 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 2011 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公司 2011 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 2011 年年度报告及摘要；

根据年报准则的要求，我们对公司 2011 年年度报告进行了认真核查。我们认为公司 2011 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。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了公司内部控制自我评价报告。

我们对公司内部控制自我评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十二日