

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2016-43

## 中信国安信息产业股份有限公司 第六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六届监事会第一次会议于 2016 年 6 月 28 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：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了选举刘欣女士为公司第六届监事会主席的议案。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十八日