

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2018 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：本公司董事会

2019 年 6 月 4 日，公司召开第六届董事会第七十九次会议审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

(三) 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。

(四) 现场会议召开时间为：2019 年 6 月 25 日 14:00

网络投票时间为：2019 年 6 月 24 日-2019 年 6 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 25 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2019 年 6 月 18 日

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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。

(八) 现场会议地点：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六届董事会第七十二次、第七十三次、第七十九次会议审议通过，程序合法，资料完备。

(二) 会议议题

1、审议公司 2018 年度董事会工作报告

2、审议公司 2018 年度监事会工作报告

3、审议公司 2018 年度财务决算报告

4、审议公司 2018 年年度报告及摘要

5、审议公司 2018 年度利润分配议案

6、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构的议案

7、审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构的议案

8、审议关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

8.01 审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案

8.02 审议关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案

8.03 审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 IGE0 机房工程服务的议案

8.04 审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案

8.05 审议关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案

8.06 审议关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案

8.07 审议关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案

8.08 审议关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案

8.09 审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案

8.10 审议关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务、广告业务服务的议案

8.11 审议关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案

8.12 审议关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案

8.13 审议关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案

8.14 审议关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案

8.15 审议关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案

8.16 审议关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易

在审议第 8 项议案时，关联股东须回避表决。

9、审议关于公司 2019 年度担保额度预计的议案

9.01 审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案

9.02 审议关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案

9.03 审议关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案

9.04 审议关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案

10、审议关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案

在审议第 10 项议案时，关联股东须回避表决。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三) 披露情况

1、上述议案 1-7 的相关董事会公告刊登于 2019 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、上述议案 8 的相关董事会公告刊登于 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、上述议案 9-10 的相关董事会公告刊登于 2019 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2018 年年度报告及摘要	√
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	√
6.00	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (16)
8.01	关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案	√
8.02	关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案	√
8.03	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 IGEO 机房工程服务的议案	√
8.04	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案	√
8.05	关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案	√
8.06	关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案	√
8.07	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	√
8.08	关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	√
8.09	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	√
8.10	关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务、广告业务服务的议案	√
8.11	关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	√

8.12	关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案	√
8.13	关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案	√
8.14	关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案	√
8.15	关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案	√
8.16	关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√
9.00	公司 2019 年度担保额度预计的议案（逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (4)
9.01	关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	√
9.02	关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案	√
9.03	关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案	√
9.04	关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案	√
10.00	关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

(4) 登记时间：2019 年 6 月 20 日—6 月 21 日（8:30—11:30，13:30—17:00）

(5) 登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

2、会议联系方式

联系人：郭潇臣

联系电话：010—65008037

传真：010—65061482

邮政编码：100020

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七十二次会议决议及公告
- 2、第六届董事会第七十三次会议决议及公告
- 3、第六届董事会第七十九次会议决议及公告

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

四、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

五、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2018年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案	√			
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2018 年年度报告及摘要	√			
5.00	公司 2018 年度利润分配议案	√			
6.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）	作为投票对象的子议案数：16			
8.01	关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案	√			
8.02	关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案	√			
8.03	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 IGEO 机房工程服务的议案	√			
8.04	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉 KK 项目服务的议案	√			
8.05	关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案	√			
8.06	关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案	√			
8.07	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	√			

8.08	关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	√			
8.09	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和广告业务服务的议案	√			
8.10	关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务、广告业务服务的议案	√			
8.11	关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	√			
8.12	关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案	√			
8.13	关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案	√			
8.14	关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案	√			
8.15	关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案	√			
8.16	关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√			
9.00	关于公司 2019 年度担保额度预计的议案	作为投票对象的子议案数：4			
9.01	关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	√			
9.02	关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案	√			
9.03	关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案	√			
9.04	关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案	√			
10.00	关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案（关联股东回避表决）				

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

授权有效期：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一九年 月 日