

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董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董事会第二十二次会议通知于2017年3月6日以书面形式发出。会议于2017年3月16日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事14名，卢侠巍独立董事因事未能亲自出席本次会议，已委托程源独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2016年度董事会工作报告（具体内容详见公司2016年年度报告第四节经营情况与分析）。

二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2016年度财务决算报告。

三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2016年度利润分配预案。

本公司2016年度合并报表归属于母公司股东的净利润为230,201,704.91元，母公司报表净利润为42,229,945.47元，按10%比例提取法定盈余公积金4,222,994.55元，加上年初未分配利润1,275,686,758.96元，扣除本年度已分配2015年度利润627,172,216.10元，2016年末可供股东分配的利润共为686,521,493.78元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。

四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2016年年度报告及摘要。

五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

致同会计师事务所1997年至2016年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构，并提请

股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案。

致同会计师事务所 2016 年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2017 年内部控制审计机构。

上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于 2016 年度计提资产减值准备的议案。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2016 年度计提存货、应收款项减值准备共计 4,377.25 万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性（详见关于 2016 年度计提资产减值准备的公告）。

八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案（详见关于会计政策变更的公告）。

九、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告。

十、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告。

十一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度社会责任报告。

十二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度独立董事述职报告。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日