

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以书面形式发出。会议于 2017 年 6 月 9 日在公司会议室召开，应参加表决的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司持有的天津国安盟固利新材料科技股份有限公司控制权发生变更的议案。

本公司目前通过控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司（以下简称“国安恒通”）持有天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“盟固利新材料”）72.46%股权。为进一步突出公司主营，调整公司的业务结构，合理配置资源，加大资产整合及公司资产证券化力度，推进公司整体发展战略，公司拟转让国安恒通持有的盟固利新材料 52%股权，转让价格以盟固利新材料截至 2016 年 12 月 31 日股东全部权益评估值 69,817.00 万元为基础，经交易各方协商，以盟固利新材料股东全部权益估值为 7 亿元计算，转让价格确定为 2.8754 元/股。国安恒通本次共转让 126,590,776 股，涉及资金 36,399.91 万元，其中，向亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）转让 106,590,776 股（占比 43.78%），金额为 30,649.11 万元，向共青城玖点投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖点投资”）转让 20,000,000 股（占比 8.22%），金额为 5,750.80 万元。同时，亨通集团以 2.8754 元/股向盟固利新材料进行增资，增资额度为 10,307.76 万元（35,848,086 股）。上述事项完成后，盟固利新材料注册资本从 24,344.38 万元变更为 27,929.19 万元，股权结构为：亨通集团持有 51%，韩永斌等八名自然人股东持有 17.90%，国安恒通持有 17.84%，玖点投资持有 7.14%，天津盟源企业管理中心（有限合伙）持有 6.10%。盟固利新材料控股股东由国安恒通变更为亨通集团，不再纳入本公司合并报表范围（详见公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日