

证券代码:000839

证券简称:中信国安

公告编号:2017-28

中信国安信息产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司分别于2017年6月3日、2017年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》及《关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现发布关于公司召开2016年度股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2016年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会

经2017年6月2日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开公司2016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、法规及规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期和时间:2017年6月23日14:00

网络投票时间为:2017年6月22日—2017年6月23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:2017年6月23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:2017年6月22日15:00—至2017年6月23日15:00期间的任意时段。

(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、网络或书面投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年6月19日

(七)出席对象:

1.在股权登记日下午持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.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;

3.本公司董事、监事和高级管理人员;

4.本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:国家大厦三楼会议室(北京市朝阳区东晓松街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二十一次、第二十二次、第二十七次、第二十八次会议通过,程序合法,资料完备。

(二)会议议程:

1.审议公司2016年度董事会工作报告

2.审议公司2016年度监事会工作报告

3.审议公司2016年度财务决算报告

4.审议公司2016年度报告及摘要

5.审议公司2016年度利润分配预案

6.审议关于调整审计会计师事务所为公司2017年审计机构的议案

7.审议关于修改《章程》部分条款的议案

8.审议关于2017年度日常关联交易预计的议案

9.审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案

10.审议关于公司向银行申请流动资金贷款的议案

11.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

12.审议关于公司向银行申请开立信用证的议案

13.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

14.审议关于公司向银行申请开立信用证的议案

15.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

16.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

17.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

18.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

19.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

20.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

21.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

22.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

23.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

24.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

25.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

26.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

27.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

28.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

29.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

30.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

31.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

32.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

33.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

34.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

35.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

36.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

37.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

38.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

39.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

40.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

41.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

42.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

43.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

44.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

45.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

46.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

47.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

48.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

49.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

50.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

51.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

52.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

53.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

54.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

55.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

56.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

57.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

58.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

59.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

60.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

61.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

62.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

63.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

64.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

65.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

66.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

67.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

68.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

69.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

70.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

71.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

72.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

73.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

74.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

75.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

76.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

77.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

78.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

79.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

80.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

81.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

82.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

83.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

84.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

85.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

86.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

87.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

88.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

89.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

90.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

91.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

92.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

93.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

94.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

95.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

96.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

97.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

98.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

99.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

100.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

101.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

102.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

103.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

104.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

105.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

106.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

107.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

108.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

109.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

110.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

111.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

112.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

113.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

114.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

115.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

116.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

117.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

118.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

119.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

120.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

121.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

122.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

123.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

124.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

125.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

126.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

127.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

128.审议关于公司向银行申请开立保函的议案

129.审议关于公司向银行