

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2010-17

北京中长石基信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议，于2010年4月13日在北京市海淀区复兴路甲65号—A 14层的公司会议室召开，会议通知已于2010年4月2日以邮件方式发出通知。出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席李天达先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议决议如下：

1、审议通过公司《2009年年度报告及摘要》，并同意提交2009年年度股东大会审议；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对2009年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2009年年度股东大会审议。

公司2009年年度报告摘要刊登于2010年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》，2009年年度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》，并同意提交2009年年度股东大会审议；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于公司2009年度利润分配的预案》，并同意提交2009年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度归属于母公司股东净利润为131,664,286.61元，加上年初未分配利润281,262,170.56元，扣除支付2008年度股东现金红利33,600,000.00元，本年度可供全体股东分配的利润为379,326,457.17元。

公司拟以2009年12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现

金股利人民币 3 元（含税），共计派发 67,200,000 元，剩余未分配利润 312,126,457.17 结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2009 年度财务决算报告》，并同意提交 2009 年年度股东大会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

5、审议通过《董事会关于2009年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对《2009 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：2009 年度，公司进一步完善了内部控制的制度体系和执行流程，能够有效地防范和控制公司在经营管理中可能出现的各类风险，董事会内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

公司 2009 年度内部控制自我评价报告全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（2010）089 号《内部控制鉴证报告》、国信证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告的核查意见全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2010 年度审计机构的议案》，并同意提交 2009 年年度股东大会审议；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司 2010 年度审计机构。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2010 年 4 月 13 日