

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2012-22

北京中长石基信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，于2012年8月20日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2012年8月13日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对2012年半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的北京中长石基信息技术有限公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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。

公司2012年半年度报告摘要刊登于2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》，2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）以及监管部门相关文件的要求，公司对《章程》中利润分配的条款第一百七十四条、第一百七十五条进行了修订。详细修改条款同刊登于2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司第四届董事会2012年第四次临时会议决议公告（2012-21）附件内容。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2012年8月20日