

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2014-18

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2014年4月14日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2014年4月4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》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2013年年度报告全文及摘要》，并同意提交2013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2013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股份有限公司2013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2013年年度股东大会审议。

公司2013年年度报告摘要（2014-19）刊登于2014年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2013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《2013年度监事会工作报告》，并同意提交2013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2013年度利润分配的预案》，并同意提交2013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

2013年度利润分配预案为：

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司股东净

利润为 359,633,268.51 元, 加上年初未分配利润 948,393,110.85 元, 扣除支付 2012 年度股东现金红利 30,912,000 元、2013 年度提取的盈余公积 33,127,058.68 元及其他调整减少的留存收益 15,593,934.58 元, 2013 年度可供全体股东分配的利润为 1,228,393,386.10 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 309,120,000.00 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元 (含税), 共计派发 37,094,400.00 元, 剩余未分配利润 1,191,298,986.10 元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 独立董事对公司 2013 年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见, 意见全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》, 并同意提交2013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《2013年度内部控制评价报告》;

表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对《2013 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见: 公司建立了较为完善的内部控制体系, 并能得到有效执行; 公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要, 对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013 年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价, 出具了众环专字(2014)010399 号《内部控制鉴证报告》, 认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2013 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度审计机构的议案》, 并同意提交 2013 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

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, 建议续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,

审计费用为人民币 60 万元。

独立董事已经发表了独立意见，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2013 年 7 月 22 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司进行重大资产重组事项。重组方案为公司以现金 23,763 万元购买深圳鹏博实业有限公司及中国电子器件工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%的股权。公司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测。详见 2013 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的众环专字（2013）010488 号《中国电子器件工业有限公司盈利预测审核报告 2013 年度-2014 年度》。现将盈利预测执行情况说明如下：

(1) 2013 年度盈利预测的实现情况

中电器件盈利预测的实现情况

| 项目名称 | 实际数（元） | 预测数（元） | 差额（元） | 差异率（%） |
|------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 利润总额 | 45,845,624.68 | 49,733,174.13 | -3,887,549.45 | -7.82% |
| 净利润 | 33,916,544.88 | 37,840,884.92 | -3,924,340.04 | -10.37% |

(2) 2013 年度盈利预测未实现的原因

2013 年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2013 年度中电器件公司的营业收入实现数为 124,524.34 万元，预测数为 130,067.35 万元，实现数低于盈利预测数 5,543.01 万元，主要原因系：

①中电器件公司商品销售收入确认的原则为：公司向客户发货，客户对商品确认无误后通知公司开具发票，公司根据发货记录及发票确认收入的实现，2013 年度由于部分客户内部结算审批时间延长，使得公司货物发出后未能及时得到客户确认并开具发票，影响营业收入约 3,500.00 万元；

②2013 年末为了加速货款的回收，公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣，影响营业收入约 2,100.00 万元。

由于收入下降使得主营业务毛利下降约 659.10 万元，但由于本年度公司权益法核算的联营企业深圳市垆运照明电器有限公司投资收益较预期有所增加，最终中电器件 2013 年度

实现净利润为 3,391.65 万元，较预测数差异 392.43 万元。

众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字(2014)010654号《关于中国电子器件工业有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》，详见2014年4月16日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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

2014年4月14日