

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2015-40

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第五届监事会第十三次会议于2015年9月10日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2015年9月2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

（一）审议通过《关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

公司本次向特定对象非公开发行股票方案的修订、补充和细化，涉及发行数量、限售期及募集资金使用等方面，具体内容如下：

1、发行数量

修订前方案：本次非公开发行股票的发行数量为 54,550,588 股，因 2014 年度利润分配方案实施完毕，股份数量相应调整为 54,677,943 股；

修订后方案：本次非公开发行股票的发行总数为 46,476,251 股；

如公司在定价基准日至本次发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将对发行数量进行相应调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、发行股份的限售期

修订前方案：淘宝（中国）软件认购的公司本次发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

修订后方案：淘宝（中国）软件认购的公司本次发行股份自本次发行结束之日起 60 个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、本次发行募集资金用途及金额

修订前方案：本次发行股票募集资金总额为人民币 2,810,446,293.76 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

修订后方案：本次发行股票募集资金总额为人民币 2,388,879,301.40 元，扣除发行费用后拟用于补充日常流动资金，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作，与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作，与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作等。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于修订公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》

经公司第五届董事会 2015 年第八次临时会议审议通过，公司对《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案》进行了相应修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2015-41）及《关于修订和补充非公开发行股票预案的公告》（2015-43）详见 2015 年 9 月 12 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于补充披露本次非公开发行股票募集资金具体用途、使用金额和测算依据并修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见 2015 年 9 月 12 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于公司与淘宝（中国）软件有限公司签订股份认购协议之补充协议的公告》（2015-44）详见 2015 年 9 月 12 日《中国证券报》及巨潮资讯网 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

2015 年 9 月 10 日