

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-17

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 关于公司 2015 年度利润分配方案公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、利润分配方案基本情况

##### 1、利润分配方案的具体内容

|       |  |       |            |
|-------|--|-------|------------|
| 提议人：  | 公司董事长、实际控制人李仲初先生   |       |            |
| 提议理由： | 在公司 2015 年度非公开发行股票事项全部实施完毕后，基于对公司未来发展的信心和股本结构状况，同时考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、公积金情况等因素，为积极持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足公司未来发展的需求。                           |       |            |
|       | 送红股（股）   | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股   | 0  | 1.2   | 20         |
| 分配总额  | 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 355,596,251 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 42,671,550.12 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，剩余未分配利润 1,847,738,756.03 元结转至下一年度。 |       |            |
| 提示    | 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。  |       |            |

##### 2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场占有 90% 以上的份额，独占业内鳌头，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司目前一方面，依靠在酒店、餐饮业整体信息系统解决方案上的行业优势地位；另一方面，公司通过投资与收购，加速布局整个消费行业信息化，在巩固酒店信息管理系统领域优势地位的同时，正在探索酒店数据平台的建设，同时业务领域从酒店、餐饮行业快速拓展至零售行业，成为整个消费信息系统领导厂商，为加快从软件供应商向服务平台运营商的战略转型奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 198,666.36 万元，比去年同期下降 9.12%；实现利润总额 40,480.23 万元，比去年同期下降 8.89%；实现归属于上市公司股东净利润 36,099.57 万元，比去年同期下降 5.51%。

公司坚持原有发展战略保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

综上所述，鉴于公司 2015 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配方案，该分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、报告期内，公司向作为公司战略投资者的淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票 46,476,521 股，淘宝（中国）软件认购全部股份；报告期内，公司完成非公开发行股票事项的全部股份登记上市等实施工作，淘宝（中国）成为公司第二大股东，持股比例为 13.07%。详见 2015 年 12 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》（2015-69）。因此，在本次利润分配方案披露前 6 个月，公司 5% 以上股东淘宝（中国）软件因认购定向增发股份而使持股数量由 0 股增加至 46,476,251 股。

除上述淘宝（中国）软件外，其余提议人、5% 以上股东及董监高持股情况均未发生变

动。

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由 355,596,251 股增加至 1066,788,753 股，由于公司股本规模扩大，公司按转增后总股本计算的 2015 年度全面摊薄每股收益及每股净资产分别为 0.34 元/股和 4.34 元/股。

2、2015 年度利润分配方案中：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，即资本公积减少 711,192,502.00 元，股本增加 711,192,502.00 元。报告期末“资本公积—股本溢价”的余额为 2,325,696,175.15 元，因此本次转增未超过本报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

3、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、关于公司 2015 年度利润分配方案的独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 29 日