

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-07

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第三次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

鉴于公司与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合作的原募投项目“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，公司拟终止该募投项目，并拟将该项目剩余募集资金 77,782.29 万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

公司独立董事、监事会及保荐机构针对上述事项发表了同意的意见。

《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）全文详见 2017 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《独立董事意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见 2017 年 1 月 25 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司董事会提请于 2017 年 2 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议以下议案：《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于公司 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（2017-10）详见 2017 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、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

董 事 会

2017 年 1 月 24 日