

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-08

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六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”）第六届监事会第三次会议于2017年1月24日在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月19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

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》

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）。

公司监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目不会对公司正常经营产生重大影响；同时公司将部分剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，为公司及全体股东创造更大价值，且不存在损害股东利益的情形。因此同意公司进行上述事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《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。

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、独立董事意见；
- 3、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
2017年1月24日