

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 2016 年年度股东大会会议材料

#### 议案一：《2016 年年度报告全文及摘要》

公司 2016 年年度报告摘要（2017-17）刊登于 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；2016 年年度报告全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 议案二：《2016 年度董事会工作报告》

2016 年度董事会工作报告详见 2016 年年度报告全文\第四节\管理层讨论与分析，2016 年年度报告全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 议案三：《2016 年度监事会工作报告》

#### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 14 次会议，各次会议情况如下：

（一）2016 年 1 月 20 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。详见 2016 年 1 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第十五次会议决议公告》(2016-06)。

（二）2016 年 3 月 29 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》、《2015 年度监事会工作报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》和《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共 8 项议案，详见 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第十六次会议决议公告》（2016-12）。

（三）2016 年 3 月 30 日，公司第五届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易议案》。详见 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（2016-19）。

（四）2016 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》，并出具了审核意见。

（五）2016 年 6 月 15 日，公司第五届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<总裁工作细则>的议案》。详见 2016 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第十九次会议决议公告》（2016-35）。

（六）2016 年 8 月 11 日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期

权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案》。详见 2016 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十次会议决议公告》（2016-44）。

（七）2016 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。详见 2016 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（2016-48）。

（八）2016 年 8 月 23 日，公司第五届监事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2016 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。详见 2016 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十二次会议决议公告》（2016-54）。

（九）2016 年 9 月 5 日，公司第五届监事会第二十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》。详见 2016 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（2016-58）。

（十）2016 年 9 月 28 日，公司第五届监事会第二十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》。详见 2016 年 9 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十四次会议决议公告》（2016-63）。

（十一）2016 年 10 月 18 日，公司第五届监事会第二十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》。详见 2016 年 10 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十五次会议决议公告》（2016-66）。

(十二) 2016 年 10 月 24 日, 公司第五届监事会第二十六次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》, 并出具了审核意见。

(十三) 2016 年 11 月 4 日, 公司第五届监事会第二十七次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会成员的议案》。详见 2016 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》(2016-73)。

(十四) 2016 年 11 月 28 日, 公司第六届监事会第一次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。详见 2016 年 11 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第一次会议决议公告》(2016-80)。

## 二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内, 本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定, 认真开展监督工作, 对报告期内的有关情况发表如下审核意见:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作, 不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定, 没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内, 公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 认为公司的财务体系完善、制度健全; 财务状况良好, 资产质量优良, 收入、费用和利润的确认与计量真实准确; 公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 检查公司重大事项

2016 年 8 月 11 日, 公司召开第五届监事会 2016 年第二十次会议审议了《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案, 并发表了同意意见。

为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配

套制度规定，公司对《2016 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订，2016 年 8 月 19 日第五届监事会第二十一次会议审议《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并发表了同意意见。

2016 年 9 月 9 日公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定 2016 年股权激励计划为：公司拟首次授予 510 名激励对象 800 万份股票期权，行权价格为 25.38 元，自授权日开始经过 24 个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016 年 10 月 18 日公司召开第五届监事会年第二十五次临时会议审议通过《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以 2016 年 10 月 18 日作为本次股票期权激励计划的授予日，将激励对象由 510 名调整为 506 名，首次授予股票期权数量由 800 万份调整为 735.78 万份。

经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2016 年 11 月 7 日完成本次股票期权首次授予工作，期权简称：石基 JLC2；期权代码：037724。本次授予 506 名激励对象 735.78 万股股票期权，授予价格 25.38 元，期权有效期 60 个月，等待期 24 个月，分三期行权。

#### （四）检查公司关联交易的情况

报告期内，公司于 2016 年 3 月 30 日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资设立一家合资公司，该合资公司名称为浙江未来酒店网络技术有限公司；三方股东拟对该合资公司总投资 5000 万元，其中阿里旅行拟认缴出资 2450 万元，占总股本的比例为 49%；首旅酒店集团拟认缴出资 1500 万元，占总股本的比例为 30%；公司拟认缴的出资额 1050 万元，占总股本的比例为 21%。

#### （五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及深交所有关规定及要求，报告期内，公司严格按

照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记管理工作，具体如下：

（1）定期报告内幕信息知情人管理：公司在年度报告，半年度报告、季度报告前以邮件方式实时提醒公司控股股东、实际控制人以及董监高及其亲属，防止其在敏感期买卖公司股票；公司在定期报告中将公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员、信息披露事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围，并一同与财务报告报备深交所备案；

（2）重大事项内幕信息知情人管理：报告期内，公司正在进行股权激励事项，公司严格遵守保密制度，与公司所有激励对象签署保密协议，同时上报内幕信息知情人信息，公司对内幕信息知情人进行登记后上报中国证券登记结算公司进行自查并将自查结果上报中国证监会审核。

（3）报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十七日

## 议案四：《2016 年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司股东净利润为 388,790,331.19 元，加上年初未分配利润 1,890,410,306.15 元，扣除支付 2015 年度股东现金红利 42,671,550.12 元、2016 年度提取的盈余公积 7,295,597.78 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 2,229,233,489.44 元。

公司拟以2016年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发42,671,550.12元，剩余未分配利润2,186,561,939.32元结转至下一年度。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

## 议案五：《2016 年度财务决算报告》

我公司 2016 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2016 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2016 年，尽管中国酒店、餐饮行业仍处于转型时期，公司坚持原有发展战略方向不变，采取了多项举措，通过巩固和拓展信息系统业务的行业优势地位，仍然保证了传统业务稳中有增，同时加速公司从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型。截至本报告披露日，公司在新一代云平台的酒店、餐饮信息系统研发和市场拓展方面取得了开拓性进展，经过多年的大规模投入，石基云酒店信息系统和餐饮信息系统在 2016 年得到全球性酒店集团认可；公司继续加大对零售业信息系统业务的投资，抢在新零售热潮来临之前迅速完成了在零售业的布局并果断地启动 Efut 公司的私有化，开启石基零售业信息系统整合之路；通过全资收购欧洲领先的云 PMS/CRS 提供商德国 Hetras 公司，投资控股酒店大数据平台公司 SnapShot，以及在 2017 年 1 月控股西班牙酒店声誉管理公司 RR 公司，将完善公司云和数据生态，加速公司通过数据服务实现平台战略；鉴于石基的平台业务已开始推向市场，同时公司的国际化进程已经迅速展开，公司迫切需要新的品牌形象，2016 年 11 月，公司发布了新的品牌标识并上线了全新版的公司网站，新品牌通过动态图形化的 7 个小球，继承了原品牌标识中 3 个小球的设计，表明石基的核心经营理念没有改变，但同时又增加了数据是石基的核心资产的寓意，而 7 个小球寓意数据围绕石基流动，表明石基将不再局限于原来的网络、软件和技术三项传统服务业务。

报告期内，公司实现营业收入 266,260.81 万元，比去年同期增长 34.02%；实现利润总额 47,760.43 万元，比去年同期增长 17.98%；实现归属于上市公司股东净利润 38,879.03 万元，比去年同期增长 7.70%。

### 一、2016 年公司的资产状况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 605,726.93 万元，负债总额 92,945.42 万元，归属于母公司股东权益为 493,938.77 万元，少数股东权益为 18,842.74 万元，资产负债率 15.34%。



## 1、资产负债表主要项目变动分析： (单位：元)

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	2,644,765,481.81	2,021,649,691.79	623,115,790.02	30.82%
应收票据	2,055,230.00	1,700,000.00	355,230.00	20.90%
预付账款	57,299,859.27	30,419,347.16	26,880,512.11	88.37%
应收股利	0.00	18509953.47	-18,509,953.47	-100.00%
其他流动资产	248,606,400.40	1,047,809,296.22	-799,202,895.82	-76.27%
可供出售金融资产	33,099,737.03	162,397,909.21	-129,298,172.18	-79.62%
投资性房地产	106,243,764.19	137,202,391.00	-30,958,626.81	-22.56%
商誉	1,113,402,158.39	414,463,776.91	698,938,381.48	168.64%
应交税费	82,114,952.35	36,464,971.61	45,649,980.74	125.19%
递延收益	366,666.67	3,652,000.00	-3,285,333.33	-89.96%
实收资本(或股本)	1,066,788,753.00	355,596,251.00	711,192,502.00	200.00%
未分配利润	2,229,233,489.44	1,890,410,306.15	338,823,183.29	17.92%

(1) 货币资金：本期比期初增长 30.82%，主要系本期末理财产品收回较多，以及扩大合并报表范围共同所致。

(2) 预付款项：本期比期初增长 88.37%，主要系全资子公司中电器件因主要供货商联想、富士施乐等 12 月采购未开票结算而增加 2335 万元。

(3) 应收股利：本期比期初下降 100%，主要系应收联营单位讯付信息和深圳陇运的股利，于本期收回。

(4) 其他流动资产：本期比期初下降 76.27%，主要系母公司期初的 4.72 亿元银行理财产品期末全部赎回。

(5) 可供出售金融资产：本期比期初下降 79.62%，主要系期初石基香港购买的 eFuture 的股权 1.3 亿元，未达到控制，计入可供出售金融资产。本年完成收购，达到非同一控制企业合并的条件，纳入合并范围，由可供出售金融资产转入长期股权投资核算所致。

(6) 商誉：本期比期初增长 168.64%，主要系本年非同一控制下企业合并形成，其中长京益康形成 5.2 亿元，富基融通形成 1.2 亿元，SnapShot GmbH 形成 5374

万元。

(7) 应交税费：本期比期初增长125.19%，主要系期末企业应交企业所得税增加较多，以及扩大合并报表范围共同所致。

(8) 递延收益本期比期初下降89.96%，主要系相关政府补助项目完成，转入当期损益所致。

(9) 股本本期比期初增长200%，主要系2016年4月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币711,192,502.00元。

## 2、资产运营状况指标分析：

项目	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率	8.86	7.84	8.49
存货周转率	6.26	4.74	5.18

公司资产运营状况良好，应收账款周转率及存货周转率无较大变动。

## 3、偿债能力分析

项目	2016年	2015年	2013年
流动比率	4.28	7.15	2.84
速动比率	3.61	4.56	2.03
资产负债率	15.34%	10.89%	22.62%

(1) 公司期末现金资产占全部资产的 43.66%，短期偿债能力良好；

(2) 公司本年度资产负债率为 15.34%，长期偿债能力良好。

## 二、公司 2016年度经营情况

### 1、经营计划或盈利预测完成情况

2016 年，公司实现营业收入 266,260.81 万元，同比增长 34.02%，归属于上市公司股东的净利润 38,879.03 万元，同比增长 7.70%，圆满完成了公司年初制定的经营计划。

### 2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减幅度 (%)
营业收入	2,662,608,134.04	1,986,663,614.65	34.02%
营业利润	348,480,769.29	349,388,276.50	-0.26%
利润总额	477,604,261.51	404,802,285.37	17.98%
归属于上市公司股东的净利润	388,790,331.19	360,995,723.54	7.70%
经营活动产生的现金流量净额	613,237,760.85	338,309,932.37	81.27%

每股收益	0.36	0.39	-7.69%
------	------	------	--------

(1) 公司 2016 年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别比去年同期下降 0.26%，增长 17.98%，增长 7.70%，下降 7.69%，主要是由于 2016 年我国旅游酒店业继续保持了平稳增长的势头，公司凭借着成熟稳定的产品和高端专业的服务，对信息技术应用于酒店管理系统的不断创新，使公司的业绩依旧保持了较好的增长。

(2) 公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 81.27%，主要系本期扩大合并范围以及业务量增长共同所致。

### 3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2016年	2015年	2014年	本年比上年 增减幅度	占2016年营 业收入比例
销售费用	183,966,682.23	121,545,703.17	119,093,129.54	51.36%	6.91%
管理费用	556,670,439.23	334,960,981.44	293,223,121.83	66.19%	20.91%
财务费用	-81,529,853.82	-11,541,209.75	-3,483,790.02	606.42%	-3.06%
所得税费用	71,806,414.00	31,942,083.14	49,159,622.98	124.80%	2.70%

(1) 报告期内，销售费用：本期比上年同期增长68.57%，主要系扩大合并报表范围所致。

(2) 管理费用本期比上年同期增长59.94%，主要系扩大合并报表范围，以及计提股权激励费用共同所致。

(3) 财务费用本期比上年同期增长606.42%，主要系募集资金进行理财的结构性存款的利息收入较多所致。

(4) 所得税费用本期比上年同期增长124.80%，主要系扩大合并范围，以及业务量增长至所得税费用增加共同所致。

### 三、2016 年度现金流量情况

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)	同比变动幅 度超过30% 的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	613,237,760.85	338,309,932.37	81.27%	注 1

经营活动现金流入量	3,424,197,270.18	2,384,682,182.30	43.59%	注 2
经营活动现金流出量	2,806,459,509.33	2,046,372,249.93	37.14%	注 3
二、投资活动产生的现金流量净额	78,295,010.98	-1,416,680,888.08	-105.53%	注 4
投资活动现金流入量	2,222,190,115.71	4,392,973,649.43	-49.41%	注 5
投资活动现金流出量	2,148,395,104.73	5,809,654,537.51	-63.10%	注 6
三、筹资活动产生的现金流量净额	-34,383,908.81	2,352,266,162.55	-105.53%	注 7
筹资活动现金流入量	38,526,214.64	2,400,683,478.48	-98.40%	注 8
筹资活动现金流出量	72,910,123.45	48,417,315.93	50.59%	注 9
四、现金及现金等价物净增加额	657,392,521.43	1,275,086,482.65	-48.44%	注 10
现金流入总计	5,684,913,600.53	9,178,339,310.21	-38.06%	
现金流出总计	5,027,764,737.51	7,904,444,103.37	-36.39%	

注1：经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长81.27%，主要系本期扩大合并范围，以及业务量整体增长共同所致；

注2：经营活动现金流入量本期比上年同期增长43.59%，主要系本期扩大合并范围，以及利息收入较多共同所致；

注3：经营活动现金流出量本期比上年同期增长37.14%，主要系本期扩大合并范围，支付职工现金大幅增长，以及业务量整体增长共同所致；

注4：投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降105.53%，主要系本年投资活动支出的现金较上年减少所致；

注5：投资活动现金流入本期比上年同期下降49.41%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所减少所致；

注6：投资活动现金流出本期比上年同期下降63.10%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所减少所致；

注7：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降105.53%，主要系上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为所致；

注8：筹资活动现金流入本期比上年同期下降98.40%，主要系上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为所致；

注9：筹资活动现金流出本期比上年同期增长50.59%，主要系资子公司石基（香港）以存款为质押取得4,018,357.81欧元的借款本期已偿还；

注10：现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降48.44%，主要系所致上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为，相关现金流入减少，以及本期购买理财产品频率减少共同所致。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

## 议案六：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，严格按照企业会计准则等相关规定进行审计工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

## 议案七：《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的议案》

《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的公告》（2017-21）详见刊登于 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

## 议案八：《关于公司拟进行关联交易的议案》

《关于公司拟进行关联交易的公告》（2017-24）详见刊登于 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日