

证券代码:002153

证券简称:石基信息

公告编号:2019-15

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，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”）第六届董事会第六次会议的会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2018 年年度报告摘要》（2019-17）刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2018 年年度报告全文刊登于 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事邹小杰先生、刘丹萍女士、叶金福先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职，详见 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2018 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2018 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过公司《关于 2018 年度利润分配的议案》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2018 年度利润分配方案为：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司股东净利润为 463,482,459.69 元，加上年初未分配利润 2,469,484,345.23 元，扣除支付 2017 年度股东现金红利 106,678,875.30 元、2018 年度提取的盈余公积 0 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2018 年度可供全体股东分配的利润为 2,826,287,929.62 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,066,903,353.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，共计派发 106,690,335.30 元，剩余未分配利润 2,719,597,594.32 元结转至下一年度。公司不送红股，不以资本公积转增股本。

公司因正在实施《2016 年股权激励计划》，公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律规定，按照拟召开的 2018 年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，即公司以确定总派发金额（含税）106,690,335.30 元固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东每 10 股派发现金股利的具体金额。

此项利润分配方案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2018 年度利润分配方案发表的独立意见详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会、独立董事对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了 XYZH/2019BJA40357 号《内部控制鉴证报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第

六届监事会第二十三次会议决议公告》（2019-16）。

7、审议通过公司《关于 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司对 2018 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2018 年内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司 2018 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2018 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	55	现任	9.97	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	55	现任	119.71	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	56	现任	351.36	否
关东玉	副总裁	男	55	现任	106.36	否
王敏敏	副总裁	女	56	现任	85	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	40	现任	73.94	否
合计	--	--	--	--	746.34	--

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提交 2018 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，此议案需提交 2018 年度股东大会审议通过。

独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，意见全文见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过公司《2018 年度社会责任报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2018 年度社会责任报告》全文详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2019-18）详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

公司监事会发表的审核意见详见 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第二十三次决议公告》（2019-16）；公司独立董事发表的独立意见、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2019BJA40359）详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过公司《关于开展资金池业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于 2018 年召开总裁办公会，审议通过了《关于公司开展资金池业务的议案》，同意公司与中国银行股份有限公司北京市分行（以下简称“协议银行”）签订《跨境人民币资金集中运营管理业务服务协议》，约定公司可以与协议银行开展资金池业务。同时，批准公司及子公司共同向协议银行申请不超过（含）5 亿元人民币的资金池配套额度，现公司拟提高上述资金池业务额度为不超过（含）人民币 253,234.76 万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于开展资金池业务的公告》（2019-19）详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对此发表了同意的独立意见，意见全文详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（2019-16）。

13、审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

本议案包含 13.1 和 13.2 两个子议案，公司董事对两个子议案分别进行表决，表决情况如下：

13.1 《关于公司预计与淘宝（中国）软件有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）就直连支付结算等相关业务签署《<业务合作协议>补充协议》后，公司预计 2019 年仍将与淘宝（中国）开展日常合作业务，该业务属于关联交易，公司预计 2019 年度该业务总金额不超过人民币 1200 万元。

鉴于公司董事李少华先生为关联董事，已依规定对本子议案回避表决。

13.2 《关于公司预计与浙江未来酒店网络技术有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2019 年，公司拟与浙江未来酒店网络技术有限公司开展自助入住机产品采购业务及相关技术服务，该业务为双方日常合作业务且属于关联交易，公司预计 2019 年度该业务总金额不超过人民币 110 万元。

《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-20）详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于注销公司募集资金账户的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

截至 2018 年 8 月 31 日，公司“补充日常流动资金”募投项目实施完毕，“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”、“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”三个募投项目已终止并且剩余募集资金（含利息收入）已经永久补充流动资金。公司与募集资金相关的资金专户将不再使用，公司决定将其全部进行注销。

《关于注销公司募集资金账户的公告》（2019-21）详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

15、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2019 年 5 月 16 日星期四召开 2018 年年度股东大会，审议以下议案：

（1）2018 年度报告全文及摘要；

- (2) 2018 年度董事会工作报告；
- (3) 2018 年度监事会工作报告；
- (4) 关于 2018 年度利润分配的议案；
- (5) 2018 年度财务决算报告；
- (6) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知公告》（2019-22）详见 2019 年 4 月 23 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、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

2019 年 4 月 19 日