

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-06

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2016年1月20日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2016年1月15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

1、审议通过公司《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》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置项目募集资金不超过人民币9亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

公司使用闲置项目募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。

《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公告》（2016-07）详见2016年1月22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)。

### 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、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

2016年1月20日