

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-30

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会 2016 年第六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”）第五届董事会 2016 年第六次临时会议的会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 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

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司全资子公司拟签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议>及相关事项的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与 GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 公司（以下简称“GK 投资”）自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议》，公司拟以现金方式共计 1.52145 亿元人民币购买张鸿麟持有的 GK 投资 100% 股权。本次交易完成后，GK 投资将成为公司之全资子公司。

公司董事会授权子公司及其管理层签署上述协议并办理与上述协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。

《关于公司全资子公司拟签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议>及相关事项的公告》（2016-31）全文详见 2016 年 5 月 28 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

2016年5月26日