

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2015-57

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会 2015 年第十一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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 2015 年第十一次临时会议的会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 10 月 27 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

1、审议通过《2015 年第三季度季度报告全文及正文》

表决结果：__6__票同意、__0__票反对、__0__票弃权；

公司 2015 年第三季度季度报告正文（2015-59）刊登于 2015 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2015 年第三季度季度报告全文刊登于 2015 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划，公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资总额不超过 4 亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。

表决结果：__6__票同意、__0__票反对、__0__票弃权；

关于本次增资事宜详见 2015 年 10 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 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2015-60）。



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

2015年10月27日