

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-05

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会 2016 年第二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 2016 年第二次临时会议的会议通知于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 20 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《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》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

《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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2016 年 1 月 22 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于董事会提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 2 月 18 日在北京市海淀区复兴路甲 65 号 A 座 9 层公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式审议以下事项：

(1) 审议《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

(2) 审议《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》

(3) 审议《关于提请股东大会授权公司及子公司管理层办理深圳万国思迅软件有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》（2016-08）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。

3、审议通过《关于提请股东大会授权公司及子公司管理层办理深圳万国思迅软件有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

2016 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》。

为保证公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司（以下简称“思迅软件”或“子公司”）在全国中小企业股份转让系统申请挂牌工作的顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层全权代表公司办理思迅软件在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的相关事项，包括但不限于以下事宜：

- 1、决定签署与思迅软件申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的股东大会文件；
- 2、决定签署本次挂牌有关的其他文件；
- 3、办理股份登记及托管手续；
- 4、其他与挂牌相关需由公司作为思迅软件股东办理的事项。
- 5、授权有效期：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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、独立董事意见；
- 3、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1月20日