

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-58

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2016年9月5日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月31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

（一）审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北海以自有资金投资人民币 10,000 万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用公司自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）详见 2016 年 9 月 7 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 9 月 5 日