

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-01

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2017 年第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，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”）第六届董事会 2017 年第一次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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

审议通过《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

为满足公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）海外业务拓展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，确保公司海外业务顺利开展，公司拟分期向境内银行招商银行申请内保外贷业务，即：由公司向招商银行申请办理最高额本金不超过等值 5500 万欧元的内保外贷业务（融资性保函），本次实际申请的担保金额为 20,700 万元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为三年。

公司董事会认为：本次为全资子公司石基（香港）办理内保外贷业务，主要是为满足香港子公司部分资金需求，进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，有利于实现公司的整体战略布局。公司为其提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意办理本次内保外贷业务。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

公司董事会授权公司子公司及管理人员签署并执行与本次内保外贷相关的协议，办理与本次内保外贷相关的担保事宜及境外贷款事宜，签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的公告》（2017-03）全文详见 2017 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《独立董事意见》详见 2017 年 1 月 10 日的巨潮资讯网 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、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

2017 年 1 月 9 日