

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-02

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2017年1月9日在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月4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

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。

公司监事会认为：石基（香港）为公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且石基（香港）整体财务状况良好，公司在上述额度和期限内为其提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3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。

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、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
监 事 会
2017年1月9日