

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2018-03

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2018年2月7日在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月1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《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权暨关联交易的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

公司、石基（香港）拟与阿里投资关联方 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（以下简称“阿里 SJ 投资”）签署《股份购买协议》（以下简称“协议”），拟将按照公司第六届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售 38% 的股权以 4.86 亿美元的价格转让给阿里 SJ 投资和/或其关联方。本次交易属于关联交易。

公司监事会认为：上述交易定价公允、合理，符合公司长期以来的发展战略，有利于公司平台化和国际化目标的实现，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。

《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（2018-04）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合

作框架协议>暨关联交易的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

公司及公司子公司石基零售、深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）拟与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。本次交易属于关联交易。

公司监事会认为：上述交易主要针对交易各方在新零售领域的合作，有利于各方的优势互补及业务技术协同，交易公允、合理，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。

《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（2018-05）详见2018年2月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

目前，根据公司资金状况及投资决策需要，公司拟将闲置自有资金购买理财投资总额度提高到 45 亿元，用于公司及控股子公司购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，投资授权期限为自获审议本议案的股东大会通过之日起三十六个月有效，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。审议通过后，原于 2017 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017 年-2019 年）》自动废止。

公司监事会认为：在保障投资资金安全和不影响公司及控股子公司正常经营和投资需求的前提下，闲置资金得到合理使用，提高了公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-06）详见2018年2月8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

2018年2月7日