

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2018-12

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议的会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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

会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过公司《2017 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2017 年年度股东大会审议；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2017 年年度报告摘要（2018-14）刊登于 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；2017 年年度报告全文刊登于 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**2、审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》，并同意提交 2017 年年度股东大会审议；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事邹小杰先生、刘丹萍女士、叶金福先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，公司前任独立董事朱锦梅女士亦针对 2017 年度任职期间的工作向董事会提交《2017 年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职，详见 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度独立董事述职报告》。

**3、审议通过公司《2017年度总裁工作报告》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

**4、审议通过公司《关于2017年度利润分配的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2017年度利润分配方案为：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东净利润为419,028,697.62元，加上年初未分配利润2,229,233,489.44元，扣除支付2016年度股东现金红利42,671,550.12元、2017年度提取的盈余公积21,039,220.05元，加之其他调整减少的留存收益115,067,071.66元，2017年度可供全体股东分配的利润为2,469,484,345.23元。

公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发106,678,875.3元，剩余未分配利润2,362,805,469.93元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2017年度利润分配方案发表的独立意见详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

**5、审议通过公司《2017年度财务决算报告》，并同意提交2017年年度股东大会审议；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

**6、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会、独立董事对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作，出具了XYZH/2018BJA40510号《内部控制鉴证报告》。

《2017年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2017年度内部控制评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第十三次会议决议公告》（2018-13）。

**7、审议通过公司《关于2017年内部控制规则落实自查表的议案》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司对2017年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则

的相关情况。详见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《内部控制规则落实自查表》。

**8、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司 2017 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2017 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	54	现任	9.97	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	54	现任	110.24	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	55	现任	316.98	否
关东玉	副总裁	男	54	现任	91.32	否
王敏敏	副总裁	女	55	现任	82	否
罗 芳	副总裁兼董事会秘书	女	39	现任	62.20	否
合计	--	--	--	--	672.71	--

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意提交 2017 年年度股东大会审议；**

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，此议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，意见全文见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**10、审议通过公司《2017 年度社会责任报告》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2017 年度社会责任报告》全文详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 11、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2018-16）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

公司监事会发表的审核意见详见 2018 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第十三次决议公告》（2018-13）；公司独立董事发表的独立意见、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2018BJA40511）详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 12、审议通过公司《关于 2018 年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2017 年 4 月 26 日，公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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 5 亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内。

鉴于上述投资授权期限将至，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟继续使用闲置项目募集资金不超过人民币 5 亿元购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为董事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；并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。

《关于 2018 年使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-17）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，意见全文详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 13、审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

本议案包含 13.1 和 13.2 两个子议案，公司董事对两个子议案分别进行表决，表决情况如下：

#### 13.1 《关于公司预计与淘宝（中国）软件有限公司 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《<业务合作协议>补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连

支付结算相关事项进行了约定，公司正在与淘宝（中国）开展日常合作业务，该业务属于关联交易，预计 2018 年度总金额不超过人民币 640 万元。

鉴于公司董事李少华先生为关联董事，已依规定对本子议案回避表决。

13.2 《关于公司预计与青岛海信智能商用系统股份有限公司 2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

因公司正常生产经营活动需要，公司之全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）、中电器件全资子公司与关联方即公司之参股公司青岛海信智能商用系统股份有限公司发生了购销商品的日常关联交易，预计 2018 年发生此类日常关联交易的总金额不超过人民币 7500 万元。

《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-18）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 14、审议通过《关于公司 2017 年度坏账核销的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止 2017 年 12 月 31 日，公司拟核销的应收账款及其他应收款余额为 11,533,115.31 元，已计提坏账准备金额为 11,533,115.31 元。本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策的要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于公司 2017 年度坏账核销的公告》（2018-19）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 15、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司董事会决定于 2018 年 5 月 15 日星期二召开 2017 年年度股东大会，审议以下议案：

- （1）2017 年度报告全文及摘要；
- （2）2017 年度董事会工作报告；
- （3）2017 年度监事会工作报告；
- （4）关于 2017 年度利润分配的议案；
- （5）2017 年度财务决算报告；

(6) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知公告》（2018-20）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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、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

2018 年 4 月 18 日