

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-19

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2016年3月30日在公司复兴路办公室9层会议室召开，会议通知已于2016年3月25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》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司于2016年3月30日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》，公司拟与阿里旅行、首旅酒店共同出资设立一家合资公司。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。公司监事会同意公司进行本次对外投资暨关联交易的事项。

该事项不涉及关联董事回避表决的事项，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见，详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易的公告》（2016-20）全文详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见2016年3月31日的巨潮资讯网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 3 月 30 日