

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2016-38

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于 2016 年第二次临时股东大会地址变更的公告

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于2016年7月15日下午2:00在北京市海淀区复兴路甲65号A座—9层公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。详见公司于2016年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-36）。现因公司原办公地址修缮，公司需将本次股东大会召开地点及登记地点变更如下：

- 1、现场会议召开地点：由原“北京市海淀区复兴路甲65号A座—9层公司会议室”变更为“北京市东城区东水井胡同5号北京INN大厦2号楼B区15层会议室”。
- 2、登记地点：由原“北京市海淀区复兴路甲65号A座14层”变更为“北京市海淀区复兴路65号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层证券部”。
- 3、通讯地址：由原“北京市海淀区复兴路甲65号A座14层”变更为“北京市海淀区复兴路65号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层证券部”。

本次股东大会召开除上述地点变更外，联系方式中联系电话、传真号码、联系人、邮政编码均保持不变；同时本次股东大会涉及的其他事项均保持不变。

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。

公司董事会对此次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016年7月4日