

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-15

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议的会议通知于 2017 年 3 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 6 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《2016 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2016 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 2016 年年度报告摘要（2017-17）刊登于 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2016 年年度报告全文刊登于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》，并同意提交 2016 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、朱锦梅女士向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，详见 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2016 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2016 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《2016 年度利润分配的方案》，并同意提交 2016 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

2016 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 2016 年度归属于母公司股东净利润为 388,790,331.19 元，加上年初未分配利润 1,890,410,306.15 元，扣除支付 2015 年度股东现金红利 42,671,550.12 元、2016 年度提取的盈余公积 7,295,597.78 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2016 年度可供全体股东分配的利润为 2,229,233,489.44 元。

公司拟以 2016 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 0.4 元（含税），共计派发 42,671,550.12 元，剩余未分配利润 2,186,561,939.32 元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司 2016 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 2016 年度利润分配的方案发表的独立意见详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》，并同意提交 2016 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《2016 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《2016 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/2017BJA40401 号《内部控制鉴证报告》；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见》。

《2016 年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见及保荐机构的核查意见、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 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的核查意见详见 2017 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第四次会议决议公告》（2017-16）。

7、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司对 2016 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 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制规

则落实自查表》。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2016 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 2016 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，2016 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：

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	53	现任	10.01	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	53	现任	100.8	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	54	现任	288.17	否
关东玉	副总裁	男	53	现任	69.79	否
王敏敏	副总裁	女	54	现任	78	否
罗 芳	副总裁兼董事会秘书	女	38	现任	61.07	否
罗志明	原副总裁	男	52	2016 年 11 月 28 日因任期届满卸任公司副总裁一职	71.66	否
合计	--	--	--	--	679.5	--

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 2016 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 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 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 2017 年度审计机构的议案》，并同意提交 2016 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 2017 年度审计机构，此议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

独立董事已经发表了独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，意见全文见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过公司《2016 年度社会责任报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2016 年度社会责任报告》全文详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于召开 2016 年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 2017 年 5 月 4 日星期四召开 2016 年年度股东大会，审议以下议案：

- (1) 2016 年年度报告全文及摘要；
- (2) 2016 年度董事会工作报告；
- (3) 2016 年度监事会工作报告；
- (4) 2016 年度利润分配方案；
- (5) 2016 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 2017 年度审计机构的议案；
- (7) 关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的议案；
- (8) 关于公司拟进行关联交易的议案；

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。

公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》（2017-19）详见 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于公司 2016 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 2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2017-20）详见 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

公司监事会发表的审核意见详见 2017 年 4 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第四次决议公告》（2017-16）；公司独立董事发表的独立意见、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，以及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/2017BJA40399 号）详见 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的议案》，并同意提交 2016 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

鉴于公司第六届董事会独立董事朱锦梅女士申请辞去独立董事一职,公司董事会拟增加提名叶金福先生为第六届董事会独立董事候选人(第六届董事会独立董事候选人叶金福先生简历见附件)。任期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事对本次增加选举独立董事候选人发表了同意的独立意见,详见于 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《关于独立董事辞职及增选第六届董事会一名独立董事的公告》(2017-21)、《独立董事提名人声明公告》(2017-22)及《独立董事候选人声明公告》(2017-23)详见 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于公司拟进行关联交易的议案》,并同意提交 2016 年年度股东大会审议;

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。本次交易属于关联交易,公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。

《关于公司拟进行关联交易的公告》(2017-24)详见 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 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 2017 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 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

2017 年 4 月 6 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

叶金福先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人；2015年5月至今，任笛东规划设计（北京）股份有限公司（未上市）独立董事；2015年10月至今，任北京数字政通科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任利亚德光电股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任首创证券有限责任公司（未上市）独立董事。现被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

叶金福先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

叶金福先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。