

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-25

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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 2017 年第五次临时会议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。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《2017 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司 2017 年第一季度报告正文（2017-27）刊登于 2017 年 4 月 27 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 年第一季度报告全文刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

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（含 5 亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品，所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个投资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；同意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或授权他人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。

《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（2017-28）详见刊登于 2017 年 4 月 27 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)；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告一》（2017-29）详见刊登于 2017 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案（2017 年-2019 年）》  
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司计划运用不超过 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金购买银行保本型理财产品及其它保本型理财对象及理财方式，投资授权期限为自董事会审议通过之日起二十四个月有效，产品最长投资期限不超过一年。资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；同意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。

公司此次用自有资金进行投资理财事项不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的范畴。

### 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 26 日