

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-62

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第六届董事会第三次会议的会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 12 月 28 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，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

1、审议通过《关于公司与全资子公司拟签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2017 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》，拟对规模化零售信息系统板块进行重组整合，将北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）、北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基”）、科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）、上海时运信息技术有限公司（以下简称“上海时运”）等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）之全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co., Ltd.（以下简称“石基零售”）直接或间接持有。

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司与石基零售之全资子公司北京富基签署《北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），拟将公司所持长益科技 100 % 股权作价人民币 63,000 万元转让给北京富基，以完成将长益科技重组整合进入石基零售之目的。

《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的公告》（2017-64）详见 2017 年 12 月 30 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)。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），并规定自 2017 年 6 月 12 日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴此，公司应对会计政策予以变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2017-65）详见 2017 年 12 月 30 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)。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2017 年 12 月 30 日的巨潮资讯网 [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

2017 年 12 月 28 日