

2018年年度股东大会会议材料

议案一：《2018年年度报告全文及摘要》

公司2018年年度报告摘要（2019-17）刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2018年年度报告全文刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

议案二：《2018 年度董事会工作报告》

2018年，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

一、公司 2018 年度经营情况

2018年度，公司加速从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型，在国际化 and 平台化方面取得了一系列重要进展，公司业务收入总体实现了稳定增长，经营效益稳步提升。

报告期内，公司平台化业务发展态势良好，通过公司零售业务板块协同效应的持续发挥，公司支付平台流量保持快速增长，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2018年度交易总金额超过1,100亿元人民币，与2017年同期流量相比增长126%，畅联预订平台技术进一步提升，交易流量与上年同期相比实现30%的良性增长。国际化方面，公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，云平台POS系统“INFRASYS CLOUD”在取得了里程碑式进展基础上，继续获得数个国际知名酒店集团认可；2018年4月初，公司完成了全资子公司石基零售38%的股权出让给阿里SJ投资的交易，奠定了公司国际化战略的资金基础，并在不断加深与阿里巴巴集团在新零售领域的业务合作；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在印度、日本、迪拜、澳门、泰国等地新设立子公司，为全球客户提供服务，海外雇员超过500名；国际化投资方面继续重点围绕酒店业务开展，2018年实现全资收购移动酒店信息系统提供商StayNTouch、酒店大数据分析服务商Snapshot、高尔夫及水疗管理解决方案提供商CONCEPT公司。

报告期内，公司实现营业收入309,751.94万元，比去年同期增长4.60%；实现利润总额60,712.97万元，比去年同期增长25.35%；实现归属于上市公司股东净利润46,348.25万元，比去年同期增长10.61%。

二、公司发展战略与经营计划情况

1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为核心的覆盖全国及港、澳、台、东南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸，建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过150家国内外主流预定渠道通过石基直连预定平台连接2.3万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经

快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

为此，公司的发展战略多年以来保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2018年的经营计划为：2018年，公司将继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统，整合高端酒店、餐饮信息系统业务，同时使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸；顺应软件业向移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，借助阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，实现预订量的快速增长；加强与支付宝和腾讯微信的合作，扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

2018年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2018年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”继2017年取得里程碑式进展基础上，继续获得数个国际知名酒店集团认可，成为多家全球知名国际酒店集团的系统标准，公司全新一代的云平台酒店信息管理系统产品研发正在进行中；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在印度、日本、迪拜、澳门、泰国等地新设立子公司，为全球客户提供服务，报告期末海外雇员超过500名；继续整合石基零售旗下各子公司规模化零售信息系统业务，与阿里巴巴在盒马鲜生、淘鲜达、智慧门店等项目上开展了新零售领域的合作；预订平台流量相比上年同期保持约30%的良好提升态势；支付业务流量继续保持快速增长态势，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2018年1-12月交易总金额超过1100亿元人民币，与去年同期流量相比增长126%。

3、公司新年度经营计划

2019年是公司国际化完成全球布局的关键之年，公司将通过整合收购的海外公司与继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。公司将继续加强基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统研发和市场拓展；顺应软件业向云和移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

为实现上述经营计划，公司将主要采取如下举措：

（1）酒店信息系统业务

2019年，公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略，在亚洲、欧洲、美国继

续分步骤开设新的海外子公司和办公室,更好地服务于海外客户,加强海外基于云计算的新一代酒店信息管理系统研发,尽早推出可以满足全球高端连锁酒店集团需求的下一代平台型云系统;国内市场高星级酒店主要以国际品牌为主体,因而中国高端酒店信息系统将以跟随国际集团标准为主,在新一代云酒店信息系统业务中,公司将充分利用其全球化技术产品和服务优势,将中国市场视为全球市场的重要组成部分,将公司在全球研发的领先技术和产品通过国际酒店集团在中国管理的酒店的成功使用,带动中国本土酒店的技术升级,进一步巩固公司在高端酒店信息系统业务领域的优势地位,杭州西软、广州万迅等本土酒店信息系统子公司将继续完善其基于云平台的PMS系统;航信华仪将继续引导高端客户向西软系统升级,未来将重点转移到中端市场,实现集团体系内差异化经营;广州万迅将持续发展云业务支撑平台,平台将为所有千里马酒店、餐饮、水疗客户提供电子支付、电子发票、云POS、电子门锁、电子身份证等周边产品应用,为千里马核心产品构建完整的周边应用。

(2) 餐饮、零售信息系统业务

2019年,公司将继续完善和推广基于云平台的新一代餐饮信息系统INFRASYS CLOUD在国际知名品牌的酒店集团的上线,争取获得更多国际酒店集团的认可;同时将会不断地根据市场需求变化完善提升产品功能,完善各种API实现更多营销渠道的打通,在餐饮领域打造适宜的生态环境,助力餐厅打造从市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连、智能决策分析等全方位的信息化管理系统。

2019年,正品贵德将继续聚焦公司在餐饮后端供应链领域的优势,强化公司在餐饮供应链的行业竞争优势和市场份额;尝试打通餐饮企业供应链上下游,将上游B2B资源及食品追溯真正融入正品供应链体系;全面转型为“产品+咨询”模式,从以往销售产品为主转型为提供咨询辅导服务为主,增加客户应用价值,提高客户粘性;加大市场推广力度,在餐饮供应链培训、咨询、论坛等领域积极推广,让连锁餐饮在规划供应链系统时想到正品供应链作为一个选择;择机开展餐饮供应链端的增值服务。

2019年,富基信息将持续优化自主品牌的软件业务,同时在新零售战略方面重点在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品、新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上加大研发。

2019年,长益科技将继续以实体零售业务为核心,在提升好百货、购物中心、超市市场的同时,加强家居、机场、数码等零售市场,同时积极进入三四线城市零售市场。

2019年,思迅软件将基于大量存量客户和市场基础,加大对O2O、支付等业务的推广,同时加快传统业务向新零售业务升级,加快产品升级和开发技术转型,增强线上线下一体化业务的整体竞争优势;设立专职部门,加大支付推广和完善支付接入业务,扩大线下消费流量入口;尝试新的增值业务,如和广告、金融贷款等第三方进行合作业务;思迅软件全资子公司思迅网络将继续增加SaaS平台技术研究及技术储备的投入,丰富“天店”平台的应用场景、功能及优化用户体验,重点为商户实现移动化管理及融合线上线下的精准营销;进一步开拓渠道市场,加大销售和服务支持覆盖面,实现业务持续增长。

(3) 畅联业务

2019年,畅联旅游在线交易平台业务将在继续执行与分销渠道和酒店直连合作现有协议的同时,积极推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用,技术功能继续升级,不断深入与飞猪等平台的战略合作,保持畅联流量的良性增长。

(4) 支付业务

2019年,南京银石将进一步加强平台产品研发,成立较为独立的研发小组,该小组不再接受定制化开发需求,而是根据市场环境变化,采用SaaS模式、新技术手段实现原有软件产品的功能;为了推广SaaS模式的PNG产品,将销售组一分为二,以酒店业为此产品的主要目

标，非酒店行业继续推广传统SoftPOS及其衍生的产品，同时拓展云SoftPOS的市场；挖掘各子公司的存量商户和新项目来拓展轻量级的SoftPOS业务；加强与大商户集团的关系。

（5）第三方硬件配套业务

2019年，公司从事第三方硬件配套业务的全资子公司中电器件将依托集团在零售、餐饮等领域庞大的客户资源，通过提高销售人员的全线产品综合销售能力，进一步丰富产品线、开拓新业务、探索新领域，做深层次复合化销售，推动公司业绩再上新台阶。

4、资金需求及使用计划

2019年，公司仍将紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域进行投资，并在新一代酒店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国际化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

三、2018 年董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。

报告期内，公司第六届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司股权激励、募集资金、公司重大投资等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大投融资行为等事项提出意见并作出相关决议。

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开10次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

召开日期	会议届次	审议事项	
2018 年 2 月 7 日	第六届董事会 2018 年第一次临时会议	1	《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
		2	《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
		3	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		4	《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年 4 月 18 日	第六届董事会 第四次会议	1	《2017 年年度报告全文及摘要》
		2	《2017 年度董事会工作报告》
		3	《2017 年度总裁工作报告》
		4	《关于 2017 年度利润分配的议案》
		5	《2017 年度财务决算报告》
		6	《2017 年度内部控制评价报告》

		7	《关于 2017 年内部控制规则落实自查表的议案》
		8	《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
		9	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》
		10	《2017 年度社会责任报告》
		11	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		12	《关于 2018 年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		13	《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》
		14	《关于公司 2017 年度坏账核销的议案》
		15	《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》
2018 年 4 月 26 日	第六届董事会 2018 年第二次临时会议	1	《2018 年第一季度报告全文及正文》
2018 年 5 月 9 日	第六届董事会 2018 年第三次临时会议	1	《关于全资子公司石基（香港）有限公司拟与其控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 签订<借款协议>的议案》
2018 年 6 月 22 日	第六届董事会 2018 年第四次临时会议	1	《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》
		2	《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的议案》
2018 年 8 月 10 日	第六届董事会 2018 年第五次临时会议	1	《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
		2	《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018 年 8 月 28 日	第六届董事会 第五次会议	1	《2018 年半年度报告全文及摘要》
		2	《关于公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2018 年 10 月 19 日	第六届董事会 2018 年第六次临时会议	1	《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》
		2	《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
		3	《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》
2018 年 10 月 25 日	第六届董事会 2018 年第七次临时会议	1	《2018 年第三季度报告全文及正文》
2018 年 12 月 14 日	第六届董事会 2018 年第八次临时会议	1	《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用 57.75%股份意向申报（预披露阶段）的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，严格遵守《公司章程》规定的权限，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

召开日期	会议届次	审议事项	
2018 年 2 月 26 日	2018 年第一次临时股东大会	1	《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的议案》
		2	《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
		3	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2018 年 5 月 15 日	2017 年度股东大会	1	《2017 年度报告全文及摘要》
		2	《2017 年度董事会工作报告》
		3	《2017 年度监事会工作报告》
		4	《关于 2017 年度利润分配的议案》
		5	《2017 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 2018 年度审计机构的议案》
2018 年 8 月 31 日	2018 年第二次临时股东大会	1	《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2018年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

1、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议情况如下：

2018年3月30日，审计委员会召开了2018年度第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；

2018年4月18日，审计委员会召开了2018年度第二次会议，审议通过了《关于2017年年度报告的议案》，并出具了审核意见；

2018年4月26日，审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2018年8月28日，审计委员会召开2018年第四次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告的议案》，并出具了审核意见。

2018年10月25日，审计委员会召开2018年第五次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2、审计委员会进行2018年度报告沟通工作及审阅2018年度报告

（1）与年审注册会计师沟通2018年度审计工作计划

2018年年报工作初期,公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2018年年报第一次工作会议,会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况,审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通,并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节,按照计划的进度完成年报审计工作。

(2) 审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2018年2月,董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2018年度财务报表,经与公司管理层就有关资料进行询问交流后,发表意见如下:

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求,未发现重大错报和漏报情况,所包含的信息能从重大方面反映出公司2018年度财务状况和经营成果,同意以此财务报表为基础,展开2018年年度报告审计工作。

(3) 审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会与年审注册会计师于2019年4月8日召开了2018年年报第二次工作会议,注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项,审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流,发表如下审核意见:

保持原有的审议意见,并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项,公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告,并以该审计报告为基础制作公司2018年年度报告和摘要,同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作,以保证公司2018年年度报告如期披露。

(4) 审阅公司2018年度审计报告

2019年4月12日,董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议,认真审阅了经信永中和会计师事务所出具的2018年年度审计报告,同时审议通过了以下决议:

1) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,同意以该审计报告为基础制作公司2018年年度报告和摘要;

2) 审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

(四) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会成员由3名董事组成,其中两名为公司独立董事,主席由独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》,公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则,2018年度履行了以下工作职责:

1、2018年4月18日,董事会薪酬委员会召开2018年第一次会议,审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》,听取了公司管理层就2017年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报,并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责,对公司高管人员2017年度薪酬进行了审核,并出具如下审核意见:报告期内,公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标,石基信息高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定,公司2017年年度报告中披露的有关高管人员薪酬收入情况真实、客观。

2、2018年6月22日,董事会薪酬委员会召开2018年第二次会议,审议《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》,同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由25.34元/股调整为25.24元/股。

3、2018年10月19日,董事会薪酬委员会召开2018年第三次会议,审议《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2016年股票期

权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，同意对公司2016年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整，同意公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式及可行权等事项。

（五）董事会提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责。

四、投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

2018年度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司内部有关制度的规定，积极开展投资者关系管理工作，以年报说明会、现场调研、热线电话、网站交流等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，并通过公司网站及时披露公司动态新闻，公平对待所有投资者。报告期内，以现场、电话等调研的形式接待投资者累积38次，接待人数超过450人。通过深交所“互动易”平台回答投资者问题约203条。

同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

议案三：《2018 年度监事会工作报告》

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，各次会议情况如下：

1、2018 年 2 月 7 日，公司第六届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。详见 2018 年 2 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《第六届监事会第十二次会议决议公告》（2018-03）。

2、2018 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于 2017 年内部控制规则落实自查表的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2018 年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2017 年度坏账核销的议案》。详见 2018 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十三次会议决议公告》（2018-13）。

3、2018 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

4、2018 年 5 月 9 日，公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于全资子公司石基（香港）有限公司拟与控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.签订<借款协议>的议案》。详见 2018 年 5 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十五次会议决议公告》（2018-24）。

5、2018 年 6 月 22 日，公司第六届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》。详见 2018 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十六次会议决议公告》（2018-32）。

6、2018 年 8 月 10 日，公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见 2018 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十七次会议决议公告》（2018-36）。

7、2018 年 8 月 30 日，公司第六届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。详见 2018 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十八次会议决议公告》（2018-40）。

8、2018 年 10 月 19 日，公司第六届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。详见 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十九次会议决议公告》（2018-45）。

9、2018 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司重大事项

1、2018 年 8 月 10 日，监事会召开公司第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表了同意意见。

公司拟终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”以及“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”两个募投项目，并拟将上述募投项目剩余募集资金 63036.3 万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

经核查，公司监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目系基于新一代技术变革促使公司既定募投项目的合作目标已经实现，不会对公司正常经营产生重大影响；同时公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，为公司及全体股东创造更大价值，且不存在损害股东利益的情形。因此同意公司进行上述事项。详见 2018 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十七次会议决议公告》（2018-36）。

2、2018 年 10 月 19 日，公司第六届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案，公司监事发表了同意意见。

（1）《关于调整 2016 年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》

经核查，公司监事会认为：本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（2）《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

经核查，公司监事会认为：截至 2018 年 10 月 19 日，公司 2016 年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权 24 个月等待期已届满，鉴于公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已满足，公司监事会同意 2016 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权。公司对 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

(3)《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权事项的安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定；上述事项有利于激励对象灵活自主行权，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2016 年股票期权激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权。

《第六届监事会第十九次会议决议公告》(2018-45) 详见 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、检查公司关联交易的情况

报告期内，公司之全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）及中电器件全资子公司与关联方即公司之参股公司青岛海信智能商用系统股份有限公司（以下简称“青岛海信”）发生了购销商品的日常关联交易；公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易。

上述关联交易事项系为满足公司正常经营的实际需要，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，符合公司发展战略及长远利益，且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额比例较低，也不会对公司独立性产生影响，公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及深交所有关规定及要求，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记管理工作，具体如下：

（1）定期报告内幕信息知情人管理：公司在年度报告，半年度报告、季度报告前以邮件方式实时提醒公司控股股东、实际控制人以及董监高及其亲属，防止其在敏感期买卖公司股票；公司在定期报告中将公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员、信息披露事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围，并一同与财务报告报备深交所备案；

（2）重大事项内幕信息知情人管理：报告期内，公司正在进行股权激励事项，公司严

格遵守保密制度，与公司所有激励对象签署保密协议，同时上报内幕信息知情人信息，公司对内幕信息知情人进行登记后上报中国证券登记结算公司进行自查并将自查结果上报中国证监会审核。

（3）报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 19 日

议案四： 《关于 2018 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司股东净利润为 463,482,459.69 元，加上年初未分配利润 2,469,484,345.23 元，扣除支付 2017 年度股东现金红利 106,678,875.30 元、2018 年度提取的盈余公积 0 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2018 年度可供全体股东分配的利润为 2,826,287,929.62 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,066,903,353.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，共计派发 106,690,335.30 元，剩余未分配利润 2,719,597,594.32 元结转至下一年度。公司不送红股，不以资本公积转增股本。

公司因正在实施《2016 年股权激励计划》，公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律规定，按照拟召开的 2018 年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，即公司以确定总派发金额（含税）106,690,335.30 元固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东每 10 股派发现金股利的具体金额。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日

议案五：《2018 年度财务决算报告》

我公司 2018 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2018 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2018年度，公司加速从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型，在国际化 and 平台化方面取得了一系列重要进展，公司业务收入总体实现了稳定增长，经营效益稳步提升。

报告期内，公司平台化业务发展态势良好，通过公司零售业务板块协同效应的持续发挥，公司支付平台流量保持快速增长，畅联预订平台技术进一步提升，交易流量实现良性增长。国际化方面，公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，云平台POS系统

“INFRASYS CLOUD”在取得了里程碑式进展基础上，继续获得数个国际知名酒店集团认可；2018年4月初，公司完成了全资子公司石基零售38%的股权出让给阿里SJ投资交易，奠定了公司国际化战略的资金基础，并在不断加深与阿里巴巴集团在新零售领域的业务合作；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在印度、日本、迪拜、澳门、泰国等地新设立子公司，为全球客户提供服务，海外雇员超过500名；国际化投资方面继续重点围绕酒店业务开展，2018年实现全资收购移动酒店信息系统提供商StayNTouch、酒店大数据分析服务商Snapshot、高尔夫及水疗管理解决方案提供商CONCEPT公司。

报告期内，公司实现营业收入309,751.94万元，比去年同期增长4.60%；实现利润总额60,712.97万元，比去年同期增长25.35%；实现归属于上市公司股东净利润46,348.25万元，比去年同期增长10.61%。

一、2018年公司的资产状况

截至2018年12月31日，公司资产总额1,022,825.55万元，负债总额133,594.44万元，归属于母公司股东权益为830,922.53万元，少数股东权益为58,308.57万元，资产负债率13.06%。

（一）资产负债表主要项目变动分析：

（单位：元）

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	5,767,644,803.85	1,714,961,087.82	4,052,683,716.03	236.31%
应收票据	1,467,000.00	701,358.65	765,641.35	109.17%

其他应收款	112,994,984.90	59,938,225.32	53,056,759.58	88.52%
其他流动资产	231,560,986.58	1,519,206,353.74	-1,287,645,367.16	-84.76%
可供出售金融资产	3,206,655.79	63,144,486.17	-59,937,830.38	-94.92%
在建工程	80,128,551.80	52,062,798.61	28,065,753.19	53.91%
无形资产	665,367,512.13	420,020,093.50	245,347,418.63	58.41%
开发支出	13,383,741.22	72,734,817.91	-59,351,076.69	-81.60%
长期待摊费用	2,481,770.53	3,558,700.55	-1,076,930.02	-30.26%
短期借款	0	16,384,830.73	-16,384,830.73	-100%
应付票据及应付账款	150,108,230.72	259,116,046.33	-109,007,815.61	-42.07%
应付职工薪酬	164,160,629.06	97,730,575.25	66,430,053.81	67.97%
应交税费	180,858,297.95	87,565,813.01	93,292,484.94	106.54%
其他应付款	255,058,287.34	114,200,855.20	140,857,432.14	123.34%
一年内到期的非流动负债	192,051.65	2,373,958.82	-2,181,907.17	-91.91%
其他流动负债	2,081,250.00	31,500,000.00	-29,418,750.00	-93.39%
长期借款	0	208,467,614.63	-208,467,614.63	-100%
长期应付款	121,540.00	2,277,410.00	-2,155,870.00	-94.66%
预计负债	0	1,396,700.29	-1,396,700.29	-100.00%
递延收益	1,066,666.67	456,666.67	610,000.00	133.58%
资本公积	4,074,082,072.08	1,658,040,546.24	2,416,041,525.84	145.72%
其他综合收益	303,673,134.85	18,809,655.67	284,863,479.18	1514.45%
少数股东权益	583,085,715.64	149,335,876.21	433,749,839.43	290.45%

1. 货币资金本期比期初增长 236.31%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的石基零售 38%的股权以 4.86 亿美元的价格转让给 Alibaba SJ Investment Limited，已收到全部股权转让款所致。

2. 应收票据本期比期初增长 109.17%，主要系下属子公司收到的远期承兑票据增加较多所致。

3. 其他应收款本期比期初增长 88.52%，主要系公司下属子公司石基（香港）收到的

出售 38%少数股权的银行存款较多，导致应收的存款利息较多所致。

4. 其他流动资产本期比期初下降 84.76%，主要系年底持有的未到期银行理财产品减少所致。

5. 可供出售金融资产本期比期初下降 94.92%，主要系下属子公司石基（香港）对 Kalibri Labs LLC 以及 StayNTouch 公司追加投资，转为长期股权投资所致。

6. 在建工程本期比期初增长 53.91%，主要系公司下属子公司中电器件办公楼更新改造所致。

7. 无形资产本期较期初增长 58.41%，主要系海外子公司内部研发项目达到预定可使用状态，转入无形资产所致。

8. 开发支出本期较期初下降 81.60%，主要系海外子公司内部研发项目达到预定可使用状态，转入无形资产，开发支出减少较多所致。

9. 长期待摊费用本期较期初下降 30.26%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。

10. 短期借款本期较期初下降 100%，主要系本公司下属子公司石基（香港）已归还借款所致。

11. 应付票据及应付账款本期较期初下降 42.07%，主要系下属子公司中电器件公司应付票据和应付账款下降较多所致。

12. 应付职工薪酬本期较期初增长 67.97%，主要系本年集团整体员工人数及薪酬均有一定增长，计提未发放的 1 个月工资金额增加，同时计提未发放的奖金及福利费增长所致。

13. 应交税费本期较期初增长 106.54%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售 38%少数股权，计提的应交企业所得税较多所致。

14. 其他应付款本期较期初增长 123.34%，主要系本期收到盒子信息公司支付的迅付股权转让保证金所致。

15. 一年内到期的非流动负债本期较期初下降 91.91%，主要系下属境外子公司 Review Rank 归还一年内到期的长期借款所致。

16. 其他流动负债本期较期初下降 93.39%，主要系根据股权转让协议支付的股权转让款较多所致。

17. 长期借款本期较期初下降 100.00%，主要系公司下属子公司石基（香港）归还卢森堡银行的长期借款所致。

18. 长期应付款本期较期初下降 94.66%，主要系根据股权转让协议支付的股权转让款所

致。

19. 预计负债本期较期初下降 100.00%，主要系公司下属子公司石基大商的未决诉讼事项已了结，预计负债减少所致。

20. 递延收益本期较期初增长 133.58%，主要系公司下属子公司北海石基收到“康桥云酒店管理系统”项目的补助资金 90.00 万元所致。

21. 资本公积本期较期初增长 145.72%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售 38%的少数股权，产生的溢价较多所致。

22. 其他综合收益本期较期初增长 1514.45%，主要系本公司外币资产较多，外汇汇率变动较大所致。

23. 少数股东权益本期较期初增长 290.95%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售 38%股权所致。

（二）资产运营状况指标分析：

项目	2018年	2017年	2016年
应收账款周转率	6.83	7.56	8.86
存货周转率	5.65	6.14	6.26

公司资产运营状况良好，应收账款周转率及存货周转率无较大变动。

（三）偿债能力分析

项目	2018年	2017年	2016年
流动比率	5.37	3.59	4.28
速动比率	4.90	1.96	3.61
资产负债率	13.06%	20.43%	15.34%

（1）公司期末现金资产占全部资产的 56.39%，短期偿债能力良好；

（2）公司速动比率与往年相比，流动性加强，流动性良好；

（3）公司本年度资产负债率为 13.06%，偿债能力良好。

二、公司 2018年度经营情况

（一）经营计划或盈利预测完成情况

2018 年，公司实现营业收入 309,751.94 万元，同比增长 4.60%，归属于上市公司股东的净利润 46,348.25 万元，同比增长 10.61%，圆满完成了公司年初制定的经营计划。

（二）营业收入、利润与上年同期对比情况

（单位：元）

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减幅度 （%）
-----	--------	--------	------------------

营业收入	3,097,519,391.45	2,961,186,590.64	4.60%
营业利润	601,974,172.98	496,786,744.79	21.17%
利润总额	607,129,723.83	484,354,724.40	25.35%
归属于上市公司股东的净利润	463,482,459.69	419,028,697.62	10.61%
经营活动产生的现金流量净额	499,339,508.47	513,062,230.22	-2.67%
每股收益	0.43	0.39	10.26%

(1) 公司 2018 年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别比去年同期增长 21.17%，增长 25.35%，增长 10.61%，增长 10.26%，主要是由于 2018 年公司支付平台业务保持快速增长，以及收到出售石基零售 38%股权转让款 4.86 亿美金增加利息收入共同所致。

(三) 主要费用情况

(单位：元)

项目	2018年	2017年	2016年	本年比上年 增减幅度	占2018年营 业收入比例
销售费用	228,948,212.59	188,605,905.77	183,966,682.23	21.39%	7.39%
管理费用	550,565,348.16	518,418,205.11	556,670,439.23	6.20%	17.77%
研发费用	259,042,966.97	199,668,174.15	146,029,769.71	29.74%	8.36%
财务费用	-159,430,270.20	-910,076.63	-81,529,853.82	-17418.33%	-5.15%
所得税费用	64,468,697.91	59,390,579.09	71,806,414.00	8.55%	2.08%

财务费用本期较上年同期下降17418.33%，主要系本期利息大幅增加所致。

三、2018 年度现金流量情况

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)	同比变动幅 度超过30% 的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	499,339,508.47	513,062,230.22	-2.67%	
经营活动现金流入量	3,658,670,691.42	3,386,741,010.37	8.03%	
经营活动现金流出量	3,159,331,182.95	2,873,678,780.15	9.94%	
二、投资活动产生的现金流量净额	825,194,089.13	-1,630,297,472.59	150.62%	注 1
投资活动现金流入量	3,665,086,589.35	3,613,787,792.45	1.42%	
投资活动现金流出量	2,839,892,500.22	5,244,085,265.04	-45.85%	注 2

三、筹资活动产生的现金流量净额	2,931,068,340.99	-55,333,747.68	5397.07%	注 3
筹资活动现金流入量	3,285,579,167.01	242,287,536.94	1256.07%	注 4
筹资活动现金流出量	354,510,826.02	297,621,284.62	19.11%	
四、现金及现金等价物净增加额	4,305,097,762.58	-1,171,236,361.93	467.57%	注 5
现金流入总计	10,609,336,447.78	7,242,816,339.76	46.48%	
现金流出总计	6,353,734,509.19	8,415,385,329.81	-24.50%	

注1. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长150.62%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少，而取得的投资收益较多共同所致；

注2：投资活动现金流出本期比上年同期下降45.85%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致；

注3：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长5397.07%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited,已收到全部股权转让款所致；

注4：筹资活动现金流入本期比上年同期增长1256.07%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited,已收到全部股权转让款所致；

注 5：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 467.57%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%的股权以 4.86 亿美元的价格转让给 Alibaba SJ Investment Limited,已收到全部股权转让款所致。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

议案六： 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，严格按照企业会计准则等相关规定进行审计工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日