

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-05
**北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会2016年第二次临时会议
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,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏自行承担法律责任。

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”)第五届监事会2016年第二次临时会议于2016年1月15日以电子邮件的方式发出,并于2016年1月15日以通讯表决的方式召开,会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司章程》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
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,使用闲置募集资金不超过人民币1亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品,投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效,购买单个理财产品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相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月22日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-07
**北京中长石基信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的公告**

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。

2016年1月20日,北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”)第五届监事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品议案》,同意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,使用闲置募集资金不超过人民币1亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品,投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效,购买单个理财产品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相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

号《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。

(二)公司监事会意见
2016年1月20日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,监事会认为,公司使用闲置募集资金、补充流动资金的募集资金及自有资金购买银行理财产品,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常用途,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,同意公司进行上述投资事项。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为,石基信息本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本事项符合《募集资金管理办法》、《存管和利息划转协议》,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设及募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
3.独立董事意见;
4.《中国建设银行股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5.深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2016-08
**北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会
的通知公告**

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、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.出席会议的股东:2016年2月18日上午9:00-11:30
2.网络投票时间:2016年2月17日至2月18日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月18日交易日9:30-11:30和13:00-15:00;

三、会议审议事项
1.现场投票:股东大会由现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

四、出席人员
1.2016年2月15日15:00前在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不是公司的股东;

五、会议地点
1.会议地点:北京市海淀区复兴路甲65号A座一层公司会议室
2.会议时间:2016年2月18日上午9:00-11:30

六、会议议程
1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
2.审议《关于控股子公司深圳万国迅思软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

七、会议登记办法
1.登记日期:2016年2月16日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
2.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证和持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和本人身份证进行登记;

八、其他事项
1.联系电话:010-68249356
联系号码:010-68187776
联系人:罗芳 罗文通
通讯地址:北京市海淀区复兴路65号A座14层
邮政编码:100036

2.会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件:
1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票程序
1.操作时间:2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二、通过证券公司交易系统投票程序
(1)通过证券公司交易系统网络投票程序
1.操作时间:2016年2月17日9:30-11:30和13:00-15:00;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四、通过互联网投票系统投票程序
(1)通过互联网投票系统投票程序
1.操作时间:2016年2月17日9:30-11:30和13:00-15:00;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

六、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

七、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

八、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

九、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十一、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十二、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十三、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十四、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十五、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十六、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十七、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十八、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

十九、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十一、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十二、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十三、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十四、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十五、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十六、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十七、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十八、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

二十九、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十一、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十二、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十三、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十四、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十五、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十六、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十七、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十八、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

三十九、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十一、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十二、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十三、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十四、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十五、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十六、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十七、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十八、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

四十九、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五十、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五十一、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五十二、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五十三、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五十四、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

五十五、通过现场投票程序
(1)通过现场投票程序
1.操作时间:2016年2月18日上午9:00-11:30;
2.投票简称:石基投票
3.投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年2月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-06
**北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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”)第五届监事会第十五次会议于2016年1月20日在公司会议室14层会议室召开,会议应到监事4名,实到监事4名,会议的召开符合《公司章程》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
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,使用闲置募集资金不超过人民币1亿元、补充流动资金的募集资金及自有资金不超过人民币10亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品,投资授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效,购买单个理财产品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相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-08
**北京中长石基信息技术股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会
的通知公告**

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、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.出席会议的股东:2016年2月18日上午9:00-11:30
2.网络投票时间:2016年2月17日至2月18日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月18日交易日9:30-11:30和13:00-15:00;

三、会议审议事项
1.现场投票:股东大会由现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

四、出席人员
1.2016年2月15日15:00前在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不是公司的股东;

五、会议地点
1.会议地点:北京市海淀区复兴路甲65号A座一层公司会议室
2.会议时间:2016年2月18日上午9:00-11:30

六、会议议程
1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
2.审议《关于控股子公司深圳万国迅思软件有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

七、会议登记办法
1.登记日期:2016年2月16日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
2.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证和持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和本人身份证进行登记;

八、其他事项
1.联系电话:010-68249356
联系号码:010-68187776
联系人:罗芳 罗文通
通讯地址:北京市海淀区复兴路65号A座14层
邮政编码:100036

**国都证券股份有限公司
关于银泰资源股份有限公司重大资产
出售及现金和发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之限售股解禁的
核查意见**

国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)接受银泰资源股份有限公司(以下简称“银泰资源”)的委托,担任其重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产出售或重组”的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,国都证券对银泰资源重大资产重组形成的限售股解禁情况进行了核查,具体情况核查意见如下:

一、限售股份发行及变动情况
2012年12月28日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准南方科技城股份有限公司重大资产重组并向侯仁峰发行197,9