

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2016-18

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会2016年第三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”)第五届董事会2016年第三次临时会议的会议通知于2016年3月26日以电子邮件的方式发出。会议于2016年3月30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:

审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易议案》

表决结果:6票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于2016年3月30日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》,公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资设立一家合资公司。该事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

该事项不涉及关联董事回避表决的事项,公司独立董事发表了事先认可意见及同意公司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见。详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》(2016-20)全文详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见2016年3月31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监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

2016年3月30日

证券代码:002153

证券简称:石基信息

编号:2016-19

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第五届监事会第十七次会议于2016年3月30日在公司复兴路办公室9层会议室召开,会议通知已于2016年3月25日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

审议通过公司《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于2016年3月30日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司共同签署《合资合同》,公司拟与阿里旅行、首旅酒店共同出资设立一家合资公司。该事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。公司监事会同意公司进行本次对外投资暨关联交易的事项。

该事项不涉及关联董事回避表决的事项,公司独立董事发表了事先认可意见及同意公

司进行该项对外投资暨关联交易的独立意见。详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易的公告》(2016-20)全文详见2016年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见2016年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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

监 事 会

2016年3月30日

证券代码:002153

证券简称:石基信息

编号:2016-20

北京中长石基信息技术股份有限公司关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告

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、投资标的

1.根据《新成立合资公司浙江未来酒店网络技术有限公司(最终以工商行政部门核准名称为准);

2.投资金额:以公司自有资金投资人民币1060万元成立新合资公司。

(一)对外投资暨关联交易概述

1、交易基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)于2016年3月30日与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司(以下简称“阿里旅行”)、北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店集团”)共同签署《合资合同》,公司拟与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资设立一家合资公司,该合资公司名称暂定为浙江未来酒店网络技术有限公司(最终以工商行政部门核准名称为准);三方股东拟对该合资公司总投资6000万元,其中阿里旅行拟认缴出资2450万元,占总股本的比例为49%、首旅酒店集团拟认缴出资1500万元,占总股本的比例为30%;公司拟认缴的出资额1060万元,占总股本的比例为21%。

(二)关联关系概述

2015年12月18日,淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝(中国)”)通过完成认购公司公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%股份的公司第二大股东,阿里旅行为淘宝(中国)全资子公司,根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定审慎认定,阿里旅行为公司关联法人;公司拟与阿里旅行共同投资设立合资公司的对外投资构成关联交易。

(三)审批程序

1.根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和公司《章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定,公司本次投资事项构成关联交易,该关联交易已经公司第五届董事会2016年第三次临时会议审议通过,公司目前尚未完成淘宝(中国)拟提名董事候选人的聘任工作,故公司尚无关联董事。

2.对于本次事项,已与公司独立董事事先沟通,获得独立董事事先认可;同时独立董事发表了同意公司进行本次关联交易的独立意见。

3.因本次关联交易涉及交易金额尚未达到股东大会审议标准,故本次对外投资暨关联交易无需提交股东大会审议。

4.本次投资为自有资金,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5.本次交易尚需经工商行政部门等相关政府部门审批通过方能实施。

二、对外投资暨关联交易对手方介绍

(一)阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司

公司名称:浙江去啊网络技术有限公司

统一社会信用代码:913301100947739005

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陈兆禧

注册资本:15007.0万元人民币

成立日期:2014年3月11日

注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路969号5幢A层J01室

经营范围:一般经营项目:多媒体技术、技术服务、技术咨询及技术转让;计算机、计算机网络设备、网络设备产品、多媒体产品、网络商城技术、系统集成设计、调试及维护、电子商务平台技术支持;经济信息咨询(除证券期货)。

公司简介:阿里旅行(www.alitrip.com)是阿里巴巴集团旗下综合性旅游出行服务平台。阿里旅行依托自身强大的技术资源和电商运营经验,为阿里旅行平台上的商户与消费者之间提供信息搜索、产品购买、售后服务等的一站式解决方案。阿里旅行平台集合了数量庞大、服务类型丰富的机票代理商、航空公司、旅行社、旅行代理商等商户资源,为消费者提供国内机票/国际机票/酒店/客栈/景点门票/国内国际度假旅游/签证(通行证)/旅游卡券/租车/邮轮等旅游产品。

(二)首旅酒店集团公司情况

公司名称:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

统一社会信用代码:91100007002172436

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张润钢

注册资本:23140万元

成立日期:1990年02月

注册地址:北京市西城区复兴门内大街51号

公司简介:北京首旅酒店(集团)股份有限公司是国内大型综合性旅游上市公司,主要从事酒店运营管理及景区管理等经营活动。首旅酒店集团于2000年6月在上海证券交易所上市,公司简称:“首旅酒店”,证券代码:“600288”。目前首旅酒店集团旗下拥有北京首旅建国酒店管理有限公司、宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司、北京欣燕都酒店连锁有限公司和石家庄雅客柏家快捷酒店管理有限公司等酒店管理公司,管理着自五星级到经济型的各类酒店共180余家,形成了高档、中档、经济型的酒店品牌运营管理体系和覆盖全国的酒店经营网络。此外,首旅酒店集团还拥有海南南山文化旅游区等企业。

三、交易标的基本情况

(一)出资方式

本次公司拟以自有资金出资成立新合资公司。

(二)标的公司基本情况及相关内容

1、公司名称:浙江未来酒店网络技术有限公司(尚未完成注册)

2、经营范围:长期

3、合资公司股东及出资情况

序号	股 东	出资方式	金额(万元)	持股比例
1	阿里旅行	货币出资	2,450	49%
2	首旅酒店集团	货币出资	1,500	30%
3	石基信息	货币出资	1,060	21%
合 计			5,000	100%

4.合资公司拟从事的主要业务为:为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务。公司的目标:和酒店同业共同打造一个面向未来的、基于互联网创新之上的服务体验平台。

5、公司注册地:中国·杭州

四、交易的政策及定价原则

本次交易为阿里旅行、首旅酒店集团及公司共同出资成立合资公司,三方股东根据市场情况及经营业务情况进行客观评估,共同商定本次成立合资公司的出资总额;本次交易定价政策及定价依据为双方议定各以货币方式出资,公司与关联方发生的该项关联交易,符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则,符合公平、公允、协商一致的原则。

五、协议主要内容

(一)合同主体

1.浙江去啊网络技术有限公司,一家依照中国法律组建和存续的有限责任公司(“阿里旅行”);

2.北京首旅酒店(集团)股份有限公司,一家依照中国法律组建和存续的股份有限公司(“首旅酒店集团”);以及

3.北京中长石基信息技术股份有限公司,一家依照中国法律组建和存续的股份有限公

司(“石基信息”)(与阿里旅行、首旅酒店集团合称“股东”)。

(二)主要条款

1.注册资本:公司的注册资本为人民币伍仟万元(RMB50,000,000),其中:阿里旅行认缴人民币贰仟肆佰伍拾万元(RMB24,500,000),以人民币现金出资,持有公司百分之四十九(49%)的股权。

首旅酒店认缴人民币壹仟伍佰万元(RMB15,000,000),以人民币现金出资,持有公司百分之三十(30%)的股权。

石基信息认缴人民币壹仟零伍拾万元(RMB10,500,000),以人民币现金出资,持有公司百分之二十一二(21%)的股权。

2.出资:在合资合同载明的各项条件被证明得以满足或被豁免之后七(7)个营业日,或各方一致同意的其他时间(“出资日”)同时缴纳其根据合资合同认缴的公司注册资本(“出资”)。

3.合同签署后,各方应相互配合,尽快启动公司的工商注册工作。设立工作由阿里旅行主导,其他双方应尽力配合。阿里旅行就公司的工商注册发生的合理费用由公司负责承担。

4.各方已经阅读并充分了解合资设立公司所需要签署的合同以及其他交易协议,了解各方做出的陈述、保证和承诺,了解公司和各方需要承担的义务。各方确认其不违反该等陈述、保证和承诺,并将持续遵守适用于该方的义务。

5.违约责任:在发生合同违约的情况下,违约方应对于由于其违约所引起的其他方的可证明的直接经济损失承担赔偿责任。

六、涉及关联交易的其他安排

本次公司与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司不涉及任何人员安置及土地等方面的其他安排。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

八、对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响

1.本次对外投资的目的及对公司的影响

公司、阿里旅行及首旅酒店集团本次共同投资成立合资公司,致力于为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务,并建立以互联网为核心的未来酒店品牌联盟,提供品牌运营、技术支持、大数据联动等整体服务,和酒店同业共同打造一個面向未来的、基于互联网创新之上的服务与体验平台。该合资公司的成立依托阿里旅行丰富的线上资源,首旅酒店集团庞大的酒店体量及对酒店行业深入广泛的行业影响力以及公司强大的技术支持,不仅有利于为酒店提供急需资源,同时有利于通过探索新业态促进酒店行业构建新的品牌经营模式及管理模。该项投资符合公司现有战略发展方向,有利于公司进一步加深公司与阿里旅行在酒店领域的合作,同时有利于建立与首旅酒店集团更为紧密的合作关系。

2.本次投资存在的风险

因本次投资设立的合资公司为新设公司,虽然合资公司业务发展方向经过缜密论证,但合资公司未来发展受市场环境变化、宏观经济政策影响,依旧具有潜在的不确定性,该合资公司存在相关运营业务未达到预期目标的风险,敬请投资者注意投资风险。

九、独立董事及保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事就公司本次进行的对外投资暨关联交易事项发表了事先认可意见,同意公司将该交易事项提交公司第五届董事会2016年第三次临时会议审议,同时独立董事认为:本次交易各方均按照出资比例确定各方在合资公司的股权比例,符合有关法律、法规的规定,不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形,交易程序合法有效。

(二)保荐机构意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

1.本次关联交易已经公司董事会审议批准,未发生关联董事回避表决的情形,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2.本次关联交易,有利于公司实施既定发展战略,有利于公司持续健康发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

十、持续承诺

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事先认可意见及独立董事意见;

3.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

2016年3月30日

证券代码:002371

证券简称:七星电子

公告编号:2016-024

北京七星华创电子股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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、会议召开情况

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月31日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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160403号),中国证监会依法对公司提交的《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(160403号)

北京七星华创电子股份有限公司

董事会

2016年3月31日

中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书

160403号

北京七星华创电子股份有限公司:

我会依法对你公司提交的《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需你们公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2016年3月29日

2016年3月7日,我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核,现提出以下反馈意见:

1.申请材料显示,北方微电子技术性无形资产采用收益法进行评估。本次交易对方就北方微电子2016年至2017年的营业收入向上市公司做出承诺。若北方微电子在业绩承诺期内的实际营业收入低于承诺营业收入,交易对方应进行补偿。请你们补充披露上述业绩承诺条款是否符合《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

2.申请材料显示,北方微电子土地使用权采用市场法进行评估,评估值为17,638.53万元。本次交易对方未就市场评估的土地使用权做出减值测试相关承诺。请你们补充披露上述事项是否符合会计准则相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

3.申请材料显示,本次交易募集配套资金拟用于北方微电子“微电子装备扩产项目”及补充上市公司流动资金。请你们:1)补充披露上市公司补充流动资金的测算依据;2)结合北方微电子货币资金用途、财务状况等,进一步补充披露本次交易募集配套资金的必要性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

4.申请材料显示,2014年以来北方微电子连续4次减少注册资本。请你们补充披露:

(一)本次公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)除登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(含书面投票)外,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

(一)请符合出席股东大会条件的股东于2016年4月15日(星期五)(上午9:00—11:00,下午1:30—4:00)到上海市东诸安浜路165弄29号403室(靠近江苏路)上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或书面方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,截止时间为2016年4月15日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

(二)法人股东须法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人的股票账户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记(见附件)。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合出席股东大会条件的股东于2016年4月15日(星期五)(上午9:00—11:00,下午1:30—4:00)到上海市东诸安浜路165弄29号403室(靠近江苏路)上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或书面方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,截止时间为2016年4月15日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

(二)法人股东须法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人的股票账户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记(见附件)。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合出席股东大会条件的股东于2016年4月15日(星期五)(上午9:00—11:00,下午1:30—4:00)到上海市东诸安浜路165弄29号403室(靠近江苏路)上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或书面方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,截止时间为2016年4月15日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

(二)法人股东须法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

(三)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人的股票账户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记(见附件)。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

(一)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)公司地址:上海市田林路142号G楼6楼。

联系人:张建涛 俞晨晰

联系电话:021-34698813、34698865

传真:021-34698990

邮编:200233

(三)登记处地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司

联系人:耿阳雪

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

邮编:200062

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会

2016年4月1日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海华鑫股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月21日召开的贵公司

2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股票帐户号:

附件2:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海华鑫股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月21日召开的贵公司

2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股票帐户号:

附件2:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海华鑫股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月21日召开的贵公司

2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股票帐户号:

附件2:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

上海华鑫股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月21日召开的贵公司

2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600804

证券简称:鹏博士

编号:临2016-007