

证券代码:002153 证券简称:石基信息 編號:2012-19
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会2012年第三次临时会议
决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第四届董事会

2012年第三次临时会议的会议通知于2012年5月23日以电子邮件的方式发出，

会议于2012年6月7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、交易对方情况

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

三、交易标的情况

本次交易通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

四、议案主要内容如下：

经董事会批准后，公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）将与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签订《股权转让协议》，以协议价3,675万元收购上海环迅持有的上海环迅7.5%的股权。本次股权转让金额主要基于上海环迅在第三方支付业务上的良好表现以及财务上的良好表现，结合市场及商业综合定价。上海环迅持有上海环迅15%的股权。收购完成后，上海环迅将持有上海环迅22.5%的股权。此协议自双方签署且公司本次董事会审议通过之日起生效。

根据《公司章程》、深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产

重组管理办法》的有关规定，本次增持不构成关联交易和重大重组。

五、交易对方情况

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

六、会议审议情况

会议审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

七、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

八、其他相关说明

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

九、独立董事意见

经公司独立董事认真审核，认为公司本次增持迅付信息科技有限公司股权

的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及

全体股东的利益，同意该议案。

十、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

2012年6月7日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 編號:2012-20
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易对方情况

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

二、交易标的情况

本次交易通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

三、交易对方情况

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

四、会议审议情况

会议审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

五、其他相关说明

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

六、独立董事意见

经公司独立董事认真审核，认为公司本次增持迅付信息科技有限公司股权

的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及

全体股东的利益，同意该议案。

七、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

2012年6月7日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 編號:2012-20
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易对方情况

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

二、交易标的情况

本次交易通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

三、交易对方情况

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

四、会议审议情况

会议审议通过了《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

五、其他相关说明

本次交易对方为上海环迅电子商务有限公司，其合法持有上海环迅15%的股

权及其相对应的一切实权。

六、独立董事意见

经公司独立董事认真审核，认为公司本次增持迅付信息科技有限公司股权

的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及

全体股东的利益，同意该议案。

七、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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012年6月9日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 編號:2012-033
浙江盾安人工环境股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及其全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

董事会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会

十二次会议通知于2012年6月4日以电子邮件方式送达各位董事。

二、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2012年6月4日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西

兴工业园闻堰路8号公司会议室。

三、董事出席情况

本次会议出席董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传

真方式参加会议董事4名；发出表决权9份，收到有效表决9份。

四、董事长主持会议的人员和列席人员

会议由董事长周先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

五、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

六、会议审议情况

会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资

项目实施主体和实施地点的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决，股东大会会

议另行公告。

七、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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012年6月9日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 編號:2012-033
浙江盾安人工环境股份有限公司
第四届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、监事会会议召开情况

董事会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会

十次会议通知于2012年6月4日以电子邮件方式送达各位监事。

二、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2012年6月4日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西

兴工业园闻堰路8号公司会议室。

三、监事出席情况

本次会议出席监事4名，其中参加现场会议监事2名，以传真方式参加会议监事2名。

四、董事长主持会议的人员和列席人员

会议由监事会主席朱先生主持，公司监事长、监事列席了本次会议。

五、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

六、会议审议情况

会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资

项目实施主体和实施地点的议案》。本议案需提交公司股东大会审议表决，股东大会会

议另行公告。

七、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

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2012年6月9日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 編號:2012-033
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年6月8日召开的第四届

监事会会议对《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》进行了审议并

通过，现就相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的概述