

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-15  
北京中长石基信息技术股份有限公司第五届  
董事会2015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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会议召开情况

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2015年第三次临时会议的会议通知于2015年4月7日以电子邮件的方式发出,会议于2015年4月13日以通讯表决的方式召开。

会议应到董事9名,实到董事9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《关于全资子公司参股Galaxy PLC公司20%股权的议案》

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)于2015年4月10日与Galaxy PLC公司(以下简称“Galaxy公司”)及Galaxy股东达一致意见,拟以自有资金合计£4,593,402英镑(折合人民币约4,300万元,具体金额以支付当日汇率折算为准)通过购买Galaxy公司原股东持有股票5,325,655股及认购Galaxy公司新发行股票9,985,655股合计持有15,311,340股,约占Galaxy公司新发行股票后20%的股份,本次交易完成后,Galaxy公司将成为焦点信息参股子公司。本次交易不构成关联交易,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。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

《关于全资子公司参股Galaxy PLC公司20%股权的公告》(2015-16)详见2015年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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

2015年4月13日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-16  
北京中长石基信息技术股份有限公司  
关于全资子公司参股Galaxy PLC公司  
20%股权的公告

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。

一、对外投资概述

1.北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)于2015年4月10日与Galaxy PLC公司(以下简称“Galaxy公司”)及Galaxy股东达一致意见,拟以自有资金合计£4,593,402英镑(折合人民币约4,300万元,具体金额以支付当日汇率折算为准)通过购买Galaxy公司原股东持有股票5,325,655股及认购Galaxy公司新发行股票9,985,655股合计持有15,311,340股,约占Galaxy公司新发行股票后20%的股份,本次交易完成后,Galaxy公司将成为焦点信息参股子公司。本次交易不构成关联交易,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。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

《关于全资子公司参股Galaxy PLC公司20%股权的公告》(2015-16)详见2015年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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

2015年4月13日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-17  
北京中长石基信息技术股份有限公司  
关于全资子公司参股Galaxy PLC公司  
20%股权的公告

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。

一、对外投资概述

1.北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司(以下简称“焦点信息”)于2015年4月10日与Galaxy PLC公司(以下简称“Galaxy公司”)及Galaxy股东达一致意见,拟以自有资金合计£4,593,402英镑(折合人民币约4,300万元,具体金额以支付当日汇率折算为准)通过购买Galaxy公司原股东持有股票5,325,655股及认购Galaxy公司新发行股票9,985,655股合计持有15,311,340股,约占Galaxy公司新发行股票后20%的股份,本次交易完成后,Galaxy公司将成为焦点信息参股子公司。本次交易不构成关联交易,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。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

《关于全资子公司参股Galaxy PLC公司20%股权的公告》(2015-16)详见2015年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

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

2015年4月13日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-18  
广州海格通信集团股份有限公司  
关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,公告编号:2015-01,现将召开2014年度股东大会的有关事项提示如下:

2015年4月6日,公司三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会的议案》,提请公司于2015年4月6日三届董事会第十八次会议审议通过的有关2014年度募集资金使用的议案》作为新增的临时提案提交公司2014年度股东大会审议。上述议案及《关于2014年度股东大会增加临时提案的公告》的内容详见2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

现将召开公司2014年度股东大会的具体事项作如下提示性公告:

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2015年4月17日(星期五)下午14:30开始

网络投票时间为:2015年4月16日-2015年4月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00。

3.现场会议地址:广州市天河区黄埔大道西云城163号广电科技中心五楼二号会议室

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上系统行使表决权。

5.股权登记日:2015年4月10日(星期五)

二、参加会议的股东

1.现场投票:符合出席条件的股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或者两种投票方式中的一种表决方式,同一表决权只能投票表决的以第一次有效投票结果为准。网络投票包括证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

4.会议议程事项

1.2014年度董事会工作报告;2.2014年度监事会工作报告;3.2014年度财务决算报告;4.2014年度利润分配方案(含公积金转增股本的方案);5.2014年度报告;6.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;7.关于公司2015年度日常关联交易的议案;8.关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品议案;9.关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品议案;10.关于全资子公司广州海华电子有限公司电子设备制造部分超募资金转回永久补充流动资金的议案;11.关于全资子公司广州海华电子有限公司电子设备制造部分超募资金转回永久补充流动资金的议案;12.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;13.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;14.关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;15.关于公司2015年度日常关联交易的议案;16.关于公司2015年度日常关联交易的议案;17.关于公司2015年度日常关联交易的议案;18.关于公司2015年度日常关联交易的议案;19.关于公司2015年度日常关联交易的议案;20.关于公司2015年度日常关联交易的议案;21.关于公司2015年度日常关联交易的议案;22.关于公司2015年度日常关联交易的议案;23.关于公司2015年度日常关联交易的议案;24.关于公司2015年度日常关联交易的议案;25.关于公司2015年度日常关联交易的议案;26.关于公司2015年度日常关联交易的议案;27.关于公司2015年度日常关联交易的议案;28.关于公司2015年度日常关联交易的议案;29.关于公司2015年度日常关联交易的议案;30.关于公司2015年度日常关联交易的议案;31.关于公司2015年度日常关联交易的议案;32.关于公司2015年度日常关联交易的议案;33.关于公司2015年度日常关联交易的议案;34.关于公司2015年度日常关联交易的议案;35.关于公司2015年度日常关联交易的议案;36.关于公司2015年度日常关联交易的议案;37.关于公司2015年度日常关联交易的议案;38.关于公司2015年度日常关联交易的议案;39.关于公司2015年度日常关联交易的议案;40.关于公司2015年度日常关联交易的议案;41.关于公司2015年度日常关联交易的议案;42.关于公司2015年度日常关联交易的议案;43.关于公司2015年度日常关联交易的议案;44.关于公司2015年度日常关联交易的议案;45.关于公司2015年度日常关联交易的议案;46.关于公司2015年度日常关联交易的议案;47.关于公司2015年度日常关联交易的议案;48.关于公司2015年度日常关联交易的议案;49.关于公司2015年度日常关联交易的议案;50.关于公司2015年度日常关联交易的议案;51.关于公司2015年度日常关联交易的议案;52.关于公司2015年度日常关联交易的议案;53.关于公司2015年度日常关联交易的议案;54.关于公司2015年度日常关联交易的议案;55.关于公司2015年度日常关联交易的议案;56.关于公司2015年度日常关联交易的议案;57.关于公司2015年度日常关联交易的议案;58.关于公司2015年度日常关联交易的议案;59.关于公司2015年度日常关联交易的议案;60.关于公司2015年度日常关联交易的议案;61.关于公司2015年度日常关联交易的议案;62.关于公司2015年度日常关联交易的议案;63.关于公司2015年度日常关联交易的议案;64.关于公司2015年度日常关联交易的议案;65.关于公司2015年度日常关联交易的议案;66.关于公司2015年度日常关联交易的议案;67.关于公司2015年度日常关联交易的议案;68.关于公司2015年度日常关联交易的议案;69.关于公司2015年度日常关联交易的议案;70.关于公司2015年度日常关联交易的议案;71.关于公司2015年度日常关联交易的议案;72.关于公司2015年度日常关联交易的议案;73.关于公司2015年度日常关联交易的议案;74.关于公司2015年度日常关联交易的议案;75.关于公司2015年度日常关联交易的议案;76.关于公司2015年度日常关联交易的议案;77.关于公司2015年度日常关联交易的议案;78.关于公司2015年度日常关联交易的议案;79.关于公司2015年度日常关联交易的议案;80.关于公司2015年度日常关联交易的议案;81.关于公司2015年度日常关联交易的议案;82.关于公司2015年度日常关联交易的议案;83.关于公司2015年度日常关联交易的议案;84.关于公司2015年度日常关联交易的议案;85.关于公司2015年度日常关联交易的议案;86.关于公司2015年度日常关联交易的议案;87.关于公司2015年度日常关联交易的议案;88.关于公司2015年度日常关联交易的议案;89.关于公司2015年度日常关联交易的议案;90.关于公司2015年度日常关联交易的议案;91.关于公司2015年度日常关联交易的议案;92.关于公司2015年度日常关联交易的议案;93.关于公司2015年度日常关联交易的议案;94.关于公司2015年度日常关联交易的议案;95.关于公司2015年度日常关联交易的议案;96.关于公司2015年度日常关联交易的议案;97.关于公司2015年度日常关联交易的议案;98.关于公司2015年度日常关联交易的议案;99.关于公司2015年度日常关联交易的议案;100.关于公司2015年度日常关联交易的议案;101.关于公司2015年度日常关联交易的议案;102.关于公司2015年度日常关联交易的议案;103.关于公司2015年度日常关联交易的议案;104.关于公司2015年度日常关联交易的议案;105.关于公司2015年度日常关联交易的议案;106.关于公司2015年度日常关联交易的议案;107.关于公司2015年度日常关联交易的议案;108.关于公司2015年度日常关联交易的议案;109.关于公司2015年度日常关联交易的议案;110.关于公司2015年度日常关联交易的议案;111.关于公司2015年度日常关联交易的议案;112.关于公司2015年度日常关联交易的议案;113.关于公司2015年度日常关联交易的议案;114.关于公司2015年度日常关联交易的议案;115.关于公司2015年度日常关联交易的议案;116.关于公司2015年度日常关联交易的议案;117.关于公司2015年度日常关联交易的议案;118.关于公司2015年度日常关联交易的议案;119.关于公司2015年度日常关联交易的议案;120.关于公司2015年度日常关联交易的议案;121.关于公司2015年度日常关联交易的议案;122.关于公司2015年度日常关联交易的议案;123.关于公司2015年度日常关联交易的议案;124.关于公司2015年度日常关联交易的议案;125.关于公司2015年度日常关联交易的议案;126.关于公司2015年度日常关联交易的议案;127.关于公司2015年度日常关联交易的议案;128.关于公司2015年度日常关联交易的议案;129.关于公司2015年度日常关联交易的议案;130.关于公司2015年度日常关联交易的议案;131.关于公司2015年度日常关联交易的议案;132.关于公司2015年度日常关联交易的议案;133.关于公司2015年度日常关联交易的议案;134.关于公司2015年度日常关联交易的议案;135.关于公司2015年度日常关联交易的议案;136.关于公司2015年度日常关联交易的议案;137.关于公司2015年度日常关联交易的议案;138.关于公司2015年度日常关联交易的议案;139.关于公司2015年度日常关联交易的议案;140.关于公司2015年度日常关联交易的议案;141.关于公司2015年度日常关联交易的议案;142.关于公司2015年度日常关联交易的议案;143.关于公司2015年度日常关联交易的议案;144.关于公司2015年度日常关联交易的议案;145.关于公司2015年度日常关联交易的议案;146.关于公司2015年度日常关联交易的议案;147.关于公司2015年度日常关联交易的议案;148.关于公司2015年度日常关联交易的议案;149.关于公司2015年度日常关联交易的议案;150.关于公司2015年度日常关联交易的议案;151.关于公司2015年度日常关联交易的议案;152.关于公司2015年度日常关联交易的议案;153.关于公司2015年度日常关联交易的议案;154.关于公司2015年度日常关联交易的议案;155.关于公司2015年度日常关联交易的议案;156.关于公司2015年度日常关联交易的议案;157.关于公司2015年度日常关联交易的议案;158.关于公司2015年度日常关联交易的议案;159.关于公司2015年度日常关联交易的议案;160.关于公司2015年度日常关联交易的议案;161.关于公司2015年度日常关联交易的议案;162.关于公司2015年度日常关联交易的议案;163.关于公司2015年度日常关联交易的议案;164.关于公司2015年度日常关联交易的议案;165.关于公司2015年度日常关联交易的议案;166.关于公司2015年度日常关联交易的议案;167.关于公司2015年度日常关联交易的议案;168.关于公司2015年度日常关联交易的议案;169.关于公司2015年度日常关联交易的议案;170.关于公司2015年度日常关联交易的议案;171.关于公司2015年度日常关联交易的议案;172.关于公司2015年度日常关联交易的议案;173.关于公司2015年度日常关联交易的议案;174.关于公司2015年度日常关联交易的议案;175.关于公司2015年度日常关联交易的议案;176.关于公司2015年度日常关联交易的议案;177.关于公司2015年度日常关联交易的议案;178.关于公司2015年度日常关联交易的议案;179.关于公司2015年度日常关联交易的议案;180.关于公司2015年度日常关联交易的议案;181.关于公司2015年度日常关联交易的议案;182.关于公司2015年度日常关联交易的议案;183.关于公司2015年度日常关联交易的议案;184.关于公司2015年度日常关联交易的议案;185.关于公司2015年度日常关联交易的议案;186.关于公司2015年度日常关联交易的议案;187.关于公司2015年度日常关联交易的议案;188.关于公司2015年度日常关联交易的议案;189.关于公司2015年度日常关联交易的议案;190.关于公司2015年度日常关联交易的议案;191.关于公司2015年度日常关联交易的议案;192.关于公司2015年度日常关联交易的议案;193.关于公司2015年度日常关联交易的议案;194.关于公司2015年度日常关联交易的议案;195.关于公司2015年度日常关联交易的议案;196.关于公司2015年度日常关联交易的议案;197.关于公司2015年度日常关联交易的议案;198.关于公司2015年度日常关联交易的议案;199.关于公司2015年度日常关联交易的议案;200.关于公司2015年度日常关联交易的议案;201.关于公司2015年度日常关联交易的议案;202.关于公司2015年度日常关联交易的议案;203.关于公司2015年度日常关联交易的议案;204.关于公司2015年度日常关联交易的议案;205.关于公司2015年度日常关联交易的议案;206.关于公司2015年度日常关联交易的议案;207.关于公司2015年度日常关联交易的议案;208.关于公司2015年度日常关联交易的议案;209.关于公司2015年度日常关联交易的议案;210.关于公司2015年度日常关联交易的议案;211.关于公司2015年度日常关联交易的议案;212.关于公司2015年度日常关联交易的议案;213.关于公司2015年度日常关联交易的议案;214.关于公司2015年度日常关联交易的议案;215.关于公司2015年度日常关联交易的议案;216.关于公司2015年度日常关联交易的议案;217.关于公司2015年度日常关联交易的议案;218.关于公司2015年度日常关联交易的议案;219.关于公司2015年度日常关联交易的议案;220.关于公司2015年度日常关联交易的议案;221.关于公司2015年度日常关联交易的议案;222.关于公司2015年度日常关联交易的议案;223.关于公司2015年度日常关联交易的议案;224.关于公司2015年度日常关联交易的议案;225.关于公司2015年度日常关联交易的议案;226.关于公司2015年度日常关联交易的议案;227.关于公司2015年度日常关联交易的议案;228.关于公司2015年度日常关联交易的议案;229.关于公司2015年度日常关联交易的议案;230.关于公司2015年度日常关联交易的议案;231.关于公司2