

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会2011年第一次临时会议

会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月13日13:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室召开了第三届董事会2011年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2011年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事九人，实际出席并表决董事九人，董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《〈2011年第一季度季度报告〉全文及正文的议案》。

截至2011年3月31日，公司资产总额129,447.77万元，股东权益（归属于母公司所有者）88,895.67万元，2011年第一季度实现销售收入20,237.70万元，实现净利润（归属于母公司所有者）221.66万元。

经审核，监事会全体成员认为《2011年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的议案》。

详细内容见于2011年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的公告》（公告编号：2011-017）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十四日