

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2012-015

启明信息技术股份有限公司 第三届董事会2012年第二次临时会议 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2012年4月17日13:00以通讯形式召开了第三届董事会2012年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2012年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人，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。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《〈2012年第一季度季度报告〉全文及正文的议案》。

截至2012年3月31日，公司资产总额138,611.05万元，股东权益（归属于母公司所有者）95,404.03万元，2012年第一季度实现销售收入17,790.36万元，实现净利润（归属于母公司所有者）193.26万元。

经审核，监事会全体成员认为《2012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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事胡海龙先生辞职的议案》。

因工作变动原因，公司董事胡海龙先生向公司董事会提出辞去第三届董事会董事职务，并已提交了辞职申请，该申请自送达本公司董事会起生效。胡海龙先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

公司董事会同意其辞职申请，并对其在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司提名委员会提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人。

董事候选人简历：刘丹，女，36岁，农工党党员，研究生学历。2010年1月至2012年1月任净月经济开发区财政局建设资金管理科科长，2012年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。刘丹女士除在持有公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘丹女士担任公司董事职务不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日