

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2013年第一次临时会议决议的公告

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2013年10月25日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2013年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2013年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，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9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举许宪平先生担任第四届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举结果如下：

（1）战略委员会：（3人）

主席：许宪平

委员：吴博达 付炳锋

（2）审计委员会：（3人）

主席：孙立荣

委员：陈贺新 李艰

(3) 提名委员会：(3 人)

主席：吴博达

委员：孙立荣 李冲天

(4) 薪酬与考核委员会：(3 人)

主席：陈贺新

委员：许宪平 孙立荣

3、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《关于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

4、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《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

5、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《关于续聘财务总监的议案》。

公司董事会决定继续聘任高英女士担任公司财务总监职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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

于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

6、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《关于聘任常务副总经理的议案》。

根据公司经营管理的实际需要，董事会决定聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2013-042）。

7、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2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2013年9月30日，公司资产总额164,100.41万元，股东权益（归属于母公司所有者）99,365.86万元，2013年第三季度实现销售收入70,092.14万元，实现净利润（归属于母公司所有者）349.20万元。详细内容见于2013年10月28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《2013年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2013-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日