

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2014-003

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2014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2014年2月17日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年2月14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，实际出席并参与表决董事9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《关于聘任审计部门负责人的议案》。

由于工作安排变动，公司董事会决定聘任顾文曲女士担任审计部门负责人职务，任期与本届董事会相同。

顾文曲女士简历

顾文曲，女，51岁，高级工程师，毕业于吉林财经大学（原长春税务学院）会计专业，2008年12月至2010年1月任公司财务部副部长职务；2010年1月至2014年1月任公司财务部部长职务。顾文曲女士除在本公司任职外，与公司其他股东、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。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该事项将提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过后执行。

详细内容见于2014年2月18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《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。

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《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-006）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十八日