

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2016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2016年2月24日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2016年2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2015年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关材料后认为：

1、公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

详细内容见于2016年2月24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2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-004）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十五日