

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-002

## 北京启明星辰信息技术股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2010年7月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年6月28日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

#### 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价为25元/股，募集资金总额为人民币625,000,000.00元，扣除发行费用35,992,557.42元，实际募集资金净额为589,007,442.58元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年6月10日出具的中瑞岳华验字[2010]第138号《验资报告》确认。

经与会董事审议，为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，同意将上述募集资金存储于北京银行中关村科技园区支行、华夏银行北京知春支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行。公司在上述募集资金专户存储银行开设的募集资金专项账户情况如下：

开户银行	专项账户账号
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109081833
华夏银行北京知春支行	4049200001801900047853
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170016037

如因项目实施原因需另开募集资金专项账户的,再另行提请董事会审议追加账户事宜。

**二、会议以11票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》**

公司分别在北京银行中关村科技园区支行、华夏银行北京知春支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行开立募集资金专用账户。公司、保荐机构中德证券有限责任公司将与上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》在上述《募集资金三方监管协议》签订后另行刊登。

**三、会议以11票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于制定<关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、会议以11票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于制定<北京启明星辰信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》**

《北京启明星辰信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、会议以11票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于制定<北京启明星辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》**

《北京启明星辰信息技术股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<北京启明星辰信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

《北京启明星辰信息技术股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<北京启明星辰信息技术股份有限公司内部审计制度>的议案》**

《北京启明星辰信息技术股份有限公司内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**特此决议！**

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2010年7月6日