

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2011-056

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二次会议于2011年8月11日以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年8月1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7人，实际参与表决董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年1-6月审计报告》

《公司2011年1-6月审计报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2011年6月30日，母公司可供股东分配的利润为190,494,909.64元，资本公积金余额642,315,216.89元。

鉴于公司业务发展对注册资本的需求，经公司控股股东、实际控制人王佳和严立提议，公司2011年半年度公积金转增股本预案为：拟以公司2011年6月30日总股本98,759,123股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为197,518,246股，注册资本变更为197,518,246元，资本公积金余额为543,556,093.89元。报告期内，公司不实施现金分派。

公司2011年半年度公积金转增股本预案与业绩成长性相互匹配，严格履行有关内幕信息防范的相关规定，本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈北京启明星辰信息技术股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司拟实施2011年半年度公积金转增股本方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作出相应修改。

修改说明见附件一，修改后的《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需经股东大会审议《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》通过后，提请公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第

三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2011 年第三次临时股东大会。

《启明星辰 2011 年第三次临时股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2011 年 8 月 13 日

附件一：

关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，修改后的《公司章程》与修改前的《公司章程》的修改对比说明如下：

修改条款	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
第六条	公司注册资本为 9,875.9123 万元人民币。	公司注册资本为 19,751.8246 万元人民币。
第十九条	公司的股份总数为 98,759,123 股，全部为普通股。其中：10 名发起人股东持有公司 56,900,000 股份，占股份总数的 57.61%；非发起人股东 KPCB、Ceyuan Advisors、Ceyuan Ventures 及自然人 Bidzos 和 Robertson 持有公司 16,859,123 股份，占股份总数的 17.07%；社会公众股为 25,000,000 股，占股份总数的 25.31%。	公司的股份总数为 197,518,246 股，全部为普通股。