

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2011-057

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监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”）第二届监事会第二次会议于2011年8月11日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2011年8月1日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：

一、会议以3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》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制《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3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）》

监事会认为，公司2011年半年度公积金转增股本方案符合法律、法规及公司

章程的规定,且未损害公司及股东的利益,同意公司的上述公积金转增股本方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

2011年8月13日