

## 启明信息技术股份有限公司

### 第三届董事会2013年第五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2013年8月22日9:00以通讯形式召开了第三届董事会2013年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2013年8月19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〈2013半年度报告〉全文及摘要的议案》。

截至2013年6月30日，公司资产总额164,256.00万元，净资产99,086.69万元，2013年上半年实现销售收入43,643.45万元，实现净利润（归属于母公司所有者）191.84万元。

详细内容见于2013年8月23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《2013半年度报告》全文及摘要。

2、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《关于增加公司经营范围的议案》。

公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；

技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；”

根据公司实际经营情况，本次拟增加“机电设备安装”业务，变更后的经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；**机电设备安装（凭资质证书办理）**（以工商行政管理部门核准为准）”

该议案将提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》

中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改，具体修改内容详见本公告《关于增加经营范围的议案》内容。该议案将提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

4、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〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

截至2013年6月30日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。其中，公司首次发行股票募集资金已于本报告期前全部使用完毕；公司首次配售新股募集资金总额28,485.89万元，净额为27,435.99万元，截止2013年6月30日累计投入募集资金17,244.99万元（其中，2013年上半年投入募集资金2,237.82万元）。尚未使用的金额为10,168.97万元，募集资金专户余额为10,757.56万元。

5、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2013年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日