

启明信息技术股份有限公司

第四届监事会 2014 年第三次临时会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会2014年第三次临时会议于2014年8月22日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2014年8月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，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。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。

截至2014年6月30日，公司资产总额165,736.89万元，净资产99,710.45万元，2014年上半年实现销售收入48,357.02万元，实现净利润（归属于母公司所有者）128.62万元。

经审核，监事会全体成员认为《2014年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、会议以3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2014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，公司首次公开发行股票募集资金已于本报告期前全部使用完毕；公司2010年度配股项目募集资金总额28,485.89万元，净额为27,435.99万元，截止2014年6月30日累计投入募集资金18,568.93万元（其中，2014年上半年投入募集资金327.13万元）。尚未使用的金额为8,845.03万元，募集资金专户余额为9,520.02万元。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十三日