

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2016-002

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议的召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年1月12日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2015年12月25日以公告形式发出。

1、会议召开时间

现场会议时间：2016年1月12日（周二）下午14:30；

网络投票时间：2016年1月11日—2016年1月12日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月11日下午15：00至2016年1月12日下午15：00期间的任意时间；

2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王佳女士主持了本次会议。

二、 会议的出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计39人，代表股份445,453,172股，占公司股本总数的53.6531%。

其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人15人，代表股份351,236,232股，占公司股本总数的42.3050%；通过网络投票的股东24人，代表股份94,216,940股，占公司股本总数的11.3481%。

其中：参与投票的中小股东37人，代表股份126,045,228股，占公司股本总数的15.1817%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

三、 提案审议情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于受让关联方合伙份额并与关联方共同投资壹号基金的关联交易的议案》；

出席会议的本议案关联股东为王佳女士、严立先生。王佳女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；严立先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、副总经理职务；王佳女士、严立先生系一致行动人，为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为319,407,944股，进行回避表决。

总表决结果：同意124,362,312股，占出席会议有表决权股份总数的98.6648%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的1.3342%。

中小股东表决结果：同意124,362,312股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6648%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的1.3342%。

（二）审议通过了《关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的议案》；

总表决结果：同意436,490,010股，占出席会议有表决权股份总数的97.9879%；反对7,281,446股，占出席会议有表决权股份总数的1.6346%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.3775%。

中小股东表决结果：同意117,082,066股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.8889%；反对7,281,446股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.7769%；弃权1,681,716股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3342%。

四、 律师出具的法律意见

上海瑛明律师事务所北京分所委派李艳清律师、马琳律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、行政规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

五、 备查文件

- 1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016年1月13日