

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-053

**启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告**

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年6月21日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年6月8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出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购南京川陀大匠信息技术有限公司股权的议案》

根据公司在信息安全领域业务发展的需要，经研究，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币2,700万元收购参股公司南京川陀大匠信息技术有限公司85%股权。收购完成后，南京川陀大匠信息技术有限公司成为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容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》的《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司收购南京川陀大匠信息技术有限公司股权的公告》。

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6月22日