

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-057

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2016年6月30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19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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司股权的议案》

为进一步增强公司对控股子公司的管理和控制能力，更有利于公司的控股子公司北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）的长远发展，经研究，公司决定由全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）以自有资金6,600万元人民币收购天津书生投资有限公司、李建光先生、刘伟东先生所持有的书生电子25%股权。本次交易完成后，投资公司将合计持有书生电子100%股权，书生电子将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《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司股权的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出资成立合资公司的议案》

为了进一步开拓业务，完善公司在网络信息安全产业的布局，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息技术有限公司（以下简称“安全公司”）与北京北信源软件股份有限公司、北京正镭信息技术有限公司、北京雾云汇企业管理咨询中心（有限合伙）共同出资在北京设立北京辰信领创信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 8,000 万元。安全公司以自有资金及无形资产的方式共出资人民币 3,960 万元，占比 49.5%。安全公司拟与北京雾云汇企业管理咨询中心（有限合伙）签署一致行动人协议。

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《关于全资子公司出资成立合资公司的公告》。

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 7 月 1 日