

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-069

**启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年8月15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《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2016 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》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》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 8 月 27 日