

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2016-033

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2016年第三次临时会议决议的公告

本公司及董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”）于2016年12月30日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2016年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2016年12月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，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。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司总经理办公会审批年度更新改造类投资项目预算的议案》。

董事会同意授权公司总经理办公会审批年度更新改造类投资项目预算。授权后，公司应本着客观性原则，实事求是、量入为出、科学合理组织编制年度更新改造投资预算，经总经理办公会审批决策后的更新改造类投资项目预算纳入公司全面预算信息系统，并将全面预算数据按公司管理要求上报，并提请公司董事会及股东大会审议通过后执行。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十一日