

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-097

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年12月19日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的议案》

经认真审核，监事会同意公司变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2016年12月31日