

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2008-021

启明信息技术股份有限公司

第二届监事会2008年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会2008年第一次临时会议于2008年8月19日16:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2008年8月15日发出。应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取举手表决方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果通过了《关于2008年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2008年半年度报告》摘要内容见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

经审核，监事会全体成员认为《2008年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十一日