

## 启明信息技术股份有限公司

### 第二届监事会2008年第二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年第二次临时会议于2008年11月28日10:30召开。本次会议通知已于2008年11月27日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议以通讯方式召开，会议共有3名监事参与表决。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。

本次会议以通讯方式进行表决，通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟再次将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。公司拟使用2,600万元募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过6个月，自2008年11月28日第二届董事会2008年第七次临时会议批准之日起，至2009年5月27日止。本次会议决议同意公司再次使用闲置募集资金2,600万元暂时补充流动资金。

《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详

见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》。

中准会计师事务所系公司自 2007 年以来聘请的外部审计机构，为公司规范运作和稳健发展提供了科学的专业化服务，对公司财务内控制度的不断完善与水平提升发挥了关键作用。公司与其一贯保持着良好的合作关系。

由于中准会计师事务所承担了国内多家上市公司的审计业务，年度审计工作时间压力大。而我公司业务拓展速度加快，且有下属的外地子公司，因此导致公司与中准会计师事务所在年度审计时间及审计人员的安排上不匹配，经与中准会计师事务所充分沟通并征得该所充分理解和支持后，公司决定解除与中准会计师事务所的聘任关系。

经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中天运会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构。

本次会议决议同意公司与中准会计师事务所解除聘用关系，聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构，本议案尚需提请股东大会审议通过。

启明信息技术股份有限公司  
监事会

二〇〇八年十一月二十八日