

启明信息技术股份有限公司
第二届监事会2010年第一次临时会议
会议决议的公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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”）于2010年1月15日10:00召开了第二届监事会2010年第一次临时会议。

公司第二届监事会2010年第一次临时会议通知已于2010年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议共有三人以通讯的形式参与表决，会议的出席人数、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。

监事会成员以通讯表决的方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》并做出决议。

公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定及关于2009年度审计机构的有关要求，公司改聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。

公司2008年度财务报告审计机构中天运会计师事务所有限公司按照业务约定书为公司出具了符合法律、法规、相关规范性文件有关规定的审计报告，以专业服务为公司会计管理和财务信息的规范化，以及公司财务信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性付出了辛

勤劳动。公司本次拟聘请的京都天华会计师事务所有限公司，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，可以满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一〇年一月十六日