

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2011-072

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2011年10月19日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2011年10月7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，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

经全体监事审议，认为关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的方案符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的要求，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。

超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次超募资金使用事项后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

为此，同意《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》

经全体监事审议，认为对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整，适应了市场政策变化，有利于实现公司整体战略目标，符合全体股东的利益；本次对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向及改变募投项目的金额、内容和实施地点的情况，审议该议案的内容和程序合法有效，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

为此，同意《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》。
本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会
2011年10月20日