

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会 2012 年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2012年第三次临时会议于2012年7月26日15:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2012年7月16日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，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，采取投票表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2012年半年度报告》摘要（公告编号：2012-027）于2012年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年8月17日公司2012年第三次临时股东大会会议批准

之日起，至2013年2月16日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用140.00万元（按六个月贷款基准利率5.60%计算）。详细内容见于2012年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2012-028号）。

本议案将提请公司股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于落实现金分红有关事项的议案》，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一二年七月二十七日