

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2012-031

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2012年8月22日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2012年8月10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，会议由监事王海莹女士主持。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《北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告及其摘要的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制《北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司2012年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会经过认真讨论，选举王海莹女士为公司第二届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会

2012年8月24日

附件一

简历

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，2000年9月加入公司，现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。王海莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。