

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会 2012 年第四次临时会议决议的公告

本公司及监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年第四次临时会议于2012年10月22日10:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2012年10月19日发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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。

本次会议以举手表决方式，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年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2012年9月30日，公司资产总额157,066.63万元，股东权益（归属于母公司所有者）101,610.99万元，2012年前三季度实现销售收入86,311.50万元，实现净利润（归属于母公司所有者）6,525.97万元。

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《关于增加2012年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2012年10月23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《关于增加2012年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2012-041)。

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《关于学习〈最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉文件的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十三日