

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2013-037

北京启明星辰信息技术股份有限公司

第二届监事会第十五次（临时）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”）第二届监事会第十五次（临时）会议于2013年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2013年8月23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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》

经认真审核，监事会认为：2013年8月23日，公司召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》。此后，因设立进程有所调整，为了更好的维护公司及股东的利益，公司董事会决定，取消2013年8月23日第二届董事会第十七次（临时）会议所作出的《关于与关联方共同出资设立新公司的议案》的决议，在相关投资有关事项确定后，选择适当的时机启动上述投资事项。

董事会审议此关联交易事项时，关联董事王佳女士、齐舰先生、严立先生、刘科全先生、潘重予先生回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

针对上述情况，我们同意《关于取消与关联方共同出资设立新公司的议案》。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会
2013年8月29日