

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2018-073

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 关于延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期 及股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年12月11日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根据上述议案，本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期为2017年第三次临时股东大会通过本次公开发行可转换公司债券方案决议之日起十二个月内有效；股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期为自公司2017年第三次临时股东大会通过该项议案之日起12个月内有效(但相关授权中第5、6项授权的有效期为自2017年第三次临时股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效)。

鉴于目前本次公开发行可转换公司债券事项正处于中国证券监督管理委员会的审核过程中，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，公司于2018年10月29日召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次公开发行可转换公司债券相关决议有效期自决议有效期届满之日起延长12个月；并将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期自授权期限届满之日起延长12个月（但相关授权中第5、6项授权的有效期仍为自2017年第三次临时股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效）。

除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期外，本次公开发行

可转换公司债券发行方案的其他内容及对董事会授权的其他内容保持不变。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2018年10月30日