证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2016-013

启明信息技术股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告

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。

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2016年4月15日14：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.6931%，其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.6931%；

2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况：

议案一、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

详细内容见于2016年3月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度报告》全文中管理层讨论与分析部分。

议案二、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

议案三、《关于2016年度财务预算方案的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

议案四、《关于2015年度利润分配预案的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

议案五、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数36,849,969股。

该议案表决结果为：赞成36,849,969股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

详细内容见于2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-010）。

议案六、《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

启明信息《2015年度报告》已于2016年3月18日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，《2015年度报告摘要》已刊登在2016年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，供投资者查询阅读。

议案七、《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

详细内容见于2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度报告》的公告中财务报告相关章节。

议案八、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

全文见于2016年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度募集资金存放与使用情况专项说明》（公告编号2016-011）的公告。

议案九、《关于续聘2016年度审计机构的议案》，该议案表决结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

议案十、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股；表决结果为通过；

四、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2015年度工作述职报告，该报告对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2015年度述职报告全文已于2016年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见：

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2015年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件：

1、启明信息技术股份有限公司2015年度股东大会决议。

2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站