证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2016-087

启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年11月9日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年10月28日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的议案》

因公司经营发展需要，公司决定以自有资金人民币3,500万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司增资，由其在长沙设立长沙云子可信企业管理有限公司（暂定名，最终以主管工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”），注册资本人民币3,500万元，作为公司在当地自有办公场所的经营管理平台。新设子公司成立后，拟使用自有资金不超过人民币2,500万元购置位于长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰园、建筑总面积约4,108平方米的房产用于办公。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成房产购置事宜，包括但不限于签署买卖合同、批准支付相关款项、完成过户手续等。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的公告》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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日

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