证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2017-012

启明信息技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年4月13日11:00在公司220会议室召开。本次会议通知已于2017年3月31日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席于洪军先生主持，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。

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，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2016年度监事会工作报告的议案》。

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2016年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2016年12月31日为基准日，对公司2016年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2016年度审计报告》，经审计确认，公司截至2016年12月31日，资产总额为17.21亿元，归属于上市公司股东的净资产10.51亿元，2016年全年实现营业收入12.70亿元,实现归属于母公司股东的净利润4,571.71万元。

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2016年度报告全文及摘要的议案》。

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

监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、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2016年度利润分配预案的议案》。

公司2016年度利润分配预案为：以2017年4月13日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

5、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2016年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2016年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》无异议。

6、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2017年度财务预算方案的议案》。

公司2017年度拟实现营业收入13.55亿元，实现利润总额3,500万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,358万元，公司总资产16.71亿元，归属于上市公司股东的净资产10.70亿元。

7、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2017年度日常关联交易预计的议案》。

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

8、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《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十四日

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