

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2010-029 北京启明星辰信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”)第一届董事会第十三次会议于2010年12月7日以通讯表决方式召开。本次会议的决议及会议资料已于2010年12月7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次会议的决议及会议资料已于2010年12月7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次会议的决议及会议资料已于2010年12月7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,经与会董事审议,同意修订后的《内部审计制度》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程、《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》的有关规定,经公司第一届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任杜琴女士为公司内部审计部门负责人,任期至本届董事会届满。简历见附件二。

截至本公告日,杜琴女士与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未持有本公司股票。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》。

本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据本次超募募集资金的实际情况,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟利用超募资金人民币5,800万元用于永久补充流动资金。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

关于使用部分超募资金补充公司流动资金事宜,已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。

关于使用部分超募资金补充公司流动资金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》、《上海证券报》、《证券日报》。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2010年12月17日

关于《内部审计制度》修改说明

根据深交所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司对《内部审计制度》进行修改,修改后的《内部审计制度》与修改前的《内部审计制度》的修改对比说明如下:

Table with 3 columns: 修改条款, 修改后的《内部审计制度》, 修改后的《内部审计制度》. Contains detailed changes to the internal audit system.

Table with 3 columns: 第六十六条, 第六十七条, 第六十八条, 第六十九条, 第二十条, 第二十一条, 第二十二条, 第二十三条, 第二十四条, 第二十五条, 第二十六条, 第二十七条, 第二十八条, 第二十九条, 第三十条, 第三十一条, 第三十二条, 第三十三条, 第三十四条, 第三十五条, 第三十六条, 第三十七条, 第三十八条, 第三十九条, 第四十条, 第四十一条, 第四十二条, 第四十三条, 第四十四条. Contains detailed internal control measures.

Table with 3 columns: 第六十六条, 第六十七条, 第六十八条, 第六十九条, 第二十条, 第二十一条, 第二十二条, 第二十三条, 第二十四条, 第二十五条, 第二十六条, 第二十七条, 第二十八条, 第二十九条, 第三十条, 第三十一条, 第三十二条, 第三十三条, 第三十四条, 第三十五条, 第三十六条, 第三十七条, 第三十八条, 第三十九条, 第四十条, 第四十一条, 第四十二条, 第四十三条, 第四十四条. Contains detailed internal control measures.

北京启明星辰信息技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议 决议公告. 公告编号:2010-030. 内容包括:会议概况,决议事项,独立董事意见,监事会意见,保荐机构意见,备查文件等。