证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2011-012

启明信息技术股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
付炳锋	董事	因工作原因出差未归	郜德吉

1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	启明信息
股票代码	002232
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	长春净月经济开发区福祉大路1016号
注册地址的邮政编码	130122
办公地址	长春净月经济开发区百合街启明软件园
办公地址的邮政编码	130122
公司国际互联网网址	www.qm.cn
电子信箱	qiming@qm.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴铁山	肖红
联系地址	长春净月经济开发区百合街启明软件园A座209室	长春净月经济开发区百合街启明软件园209室
电话	0431-89603547	0431-89603547
传真	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	qiming@qm.cn	qiming@qm.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,541,067,097.06	1,315,833,553.76	17.12%	1,085,066,494.17
利润总额(元)	103,719,070.78	84,504,290.34	22.74%	66,806,472.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,270,768.26	79,352,241.78	13.76%	66,163,377.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,665,639.44	74,953,405.25	12.96%	64,176,095.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,830,716.24	193,634,025.15	-83.04%	29,957,691.84
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,383,517,472.61	825,922,650.50	67.51%	617,504,971.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	886,793,542.49	551,344,922.66	60.84%	508,857,480.88
股本(股)	291,820,325.00	254,240,000.00	14.78%	127,120,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.3140	0.2892	8.58%	0.2633
稀释每股收益(元/股)	0.3140	0.2892	8.58%	0.2633
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2945	0.2732	7.80%	0.2553
加权平均净资产收益率(%)	11.46%	15.14%	-3.68%	17.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.75%	14.31%	-3.56%	17.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	0.76	-85.53%	0.24
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	2.17	40.09%	4.00

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-115,938.19	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,571,155.55	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,350.39	-
所得税影响额	-788,738.15	-
合计	5,605,128.82	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	146,803,750	57.74%	21,842,249	0	0	-9,169,750	12,672,499	159,476,249	54.65%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	123,512,015	48.58%	18,526,802	0	0	0	18,526,802	142,038,817	48.67%
3.其他内资持股	19,916,735	7.83%	2,809,197	0	0	-10,877,500	-8,068,303	11,848,432	4.06%
其中:境内非国有法人持股	5,547,985	2.18%	832,197	0	0	0	832,197	6,380,182	2.19%
境内自然人持股	14,368,750	5.65%	1,977,000	0	0	-10,877,500	-8,900,500	5,468,250	1.87%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	3,375,000	1.33%	506,250	0	0	1,707,750	2,214,000	5,589,000	1.92%
二、无限售条件股份	107,436,250	42.26%	15,738,076	0	0	9,169,750	24,907,826	132,344,076	45.35%
1.人民币普通股	107,436,250	42.26%	15,738,076	0	0	9,169,750	24,907,826	132,344,076	45.35%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	254,240,000	100.00%	37,580,325	0	0	0	37,580,325	291,820,325	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国第一汽车集团公司	123,512,015	0	18,526,802	142,038,817	IPO承诺	2011年5月9日
全国社会保障基金理事会转持一户	5,547,985	0	832,197	6,380,182	社保基金划转法规	2014年5月9日
程传海	6,940,000	7,981,000	1,041,000	0	离任高管锁定股份	2010年10月1日
吴建会	1,890,000	0	283,500	2,173,500	高管锁定股份	-
任明	1,485,000	0	222,750	1,707,750	高管锁定股份	-
苏俐	1,485,000	0	222,750	1,707,750	高管锁定股份	-
谢春雨	2,231,250	446,250	267,750	2,052,750	IPO承诺	-
赵孝国	1,856,250	371,250	222,750	1,707,750	IPO承诺	-
白玉民	1,856,250	371,250	222,750	1,707,750	IPO承诺	-
合计	146,803,750	9,169,750	21,842,249	159,476,249	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					22,446
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	142,038,817	142,038,817	0
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.34%	21,413,000	0	426,008
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.19%	6,380,182	6,380,182	0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	4,552,945	0	0
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,280,408	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	3,056,602	0	0
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,955,861	0	0
吴建会	境内自然人	0.99%	2,898,000	2,173,500	0
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	2,847,704	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,740,359	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
长春净月潭建设投资集团有限公司		21,413,000		人民币普通股	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金		4,552,945		人民币普通股	
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		3,280,408		人民币普通股	
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金		3,056,602		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金		2,955,861		人民币普通股	
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金		2,847,704		人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金		2,740,359		人民币普通股	
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金		2,223,752		人民币普通股	
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金		2,158,249		人民币普通股	
招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基金		2,079,303		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公开披露的信息得知:公司前10名无限售条件股东中第三名泰达宏利市值优选股票型证券投资基金与第九名泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金同为泰达宏利基金管理有限公司管理的证券投资基金。 公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东:中国第一汽车集团公司是由1953年成立的中国第一汽车制造厂转制而来的国有独资公司,为中央直属特大型国有企业,直属于国务院国资委,注册资本379,800万元,注册地址为长春市汽车产业开发区东风大街2259号,注册号码为2201010100003672.法定代表人为徐建一先生.经过五十多年的发展,中国一汽已经成为国内最大的汽车企业集团之一。中国一汽控制的上市公司共有四家,分别是一汽轿车(000800)、一汽富维(600742)、一汽夏利(000927)、启明信息(002232)。

中国一汽的业务范围:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级;汽车技术研发。中国一汽业务领域可划分为研发、乘用车、商用车、毛坯零部件、辅助和衍生经济等六大体系,并逐步形成了东北、华北、西南三大基地,形成了立足东北、辐射全国、面向海外的开放式发展格局。近年来中国一汽在全国改造并建设了多家新工厂,同时自主研发与企业核心竞争能力不断提升,形成了轿车、轿车、轻微型车、客车多品种、寬系列的产品格局。拥有解放、红旗、奔腾、夏利,威志等自主品牌和大众、奥迪、丰田、马自达等合资合作品牌,形成了较为先进的生产制造基地。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐建一	董事长	男	57	2008年02月13日	2013年06月21日	0	0	0	0.00	是
尚兴中	董事	男	58	2007年04月20日	2013年06月21日	0	0	0	0.00	是
郜德吉	董事	男	52	2008年02月13日	2013年06月21日	0	0	0	0.00	是
付炳锋	董事	男	49	2010年05月07日	2013年06月21日	0	0	0	0.00	是
吴建会	董事、总经理	男	46	2009年04月22日	2013年06月21日	2,520,000	2,898,000	参与2010年度配股	28.03	否
胡海龙	董事	男	45	2010年05月07日	2013年06月21日	0	0	0	0.00	是
张屹山	独立董事	男	61	2007年04月20日	2013年06月21日	0	0	0	5.00	否
安亚人	独立董事	男	55	2007年04月20日	2013年06月21日	0	0	0	5.00	否
李德昌	独立董事	男	62	2010年06月21日	2013年06月21日	0	0	0	2.50	否
杨延晨	监事会主席	男	53	2010年05月07日	2013年06月21日	0	0	0	0.00	是
任明	监事	男	45	2007年04月20日	2013年06月21日	1,980,000	2,277,000	参与2010年度配股	20.37	否
宋国华	监事	男	47	2009年03月06日	2013年06月21日	0	0	0	18.62	否
吴铁山	副总经理、董事会秘书	男	44	2009年03月06日	2013年06月21日	0	0	0	20.37	否
苏俐	财务总监	男	58	2005年08月15日	2013年04月09日	1,980,000	2,277,000	参与2010年度配股	21.92	否
合计	-	-	-	-	-	6,480,000	7,452,000	-	121.81	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐建一	董事长	8	3	5	0	0	否
尚兴中	董事	8	3	5	0	0	否
郜德吉	董事	8	3	5	0	0	否
付炳锋	董事	4	2	2	0	0	否
吴建会	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
胡海龙	董事	4	2	2	0	0	否
张屹山	独立董事	8	3	5	0	0	否
安亚人	独立董事	8	3	5	0	0	否
李德昌	独立董事	3	2	1	0	0	否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明							
无							

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是启明信息成立后的第十年,是公司发展历程上重要的里程碑。在公司董事会带领下,公司全体员工继续发扬拼搏进取的工作精神,认真践行"科学发展观",牢牢把握"争第一、创新业、担责任"的发展主线,适时调整经营策略、优化布局、调整结构,企业管理和企业文化建设取得长足进步,圆满完成2010年度各项工作任务

1.公司总体经营情况分析

报告期内,公司制定了适应市场需求的工作计划,遵循自主创新的发展思路,重视新产品和新技术的研发与储备,不断完善市场营销模式,加强市场营销创新,摸索出一条可持续发展的具有启明特色的发展之路.公司尊重人才在企业发展中的重要作用,在积极拓展市场的同时,紧紧围绕"打造汽车业IT第一品牌"的发展目标,充分利用自身的优势,全面提升产品的市场竞争力和企业的核心竞争力,促使经营业绩继续保持稳定增长,各项工作取得显著成效。

2010年公司实现销售收入154,106.71万元,较上年同期增长17.12%;实现营业利润9,525.71万元,较上年同期增长21.91%;实现净利润(归属于上市公司股东)9,027.08万元,较上年同期增长13.76%。

在国家相关政策法规的大力扶持及带动下,公司2010年汽车电子事业取得了长足进步,逐步建立了适应前、后装需求的市场营销体系,在前装市场方面,形成车载、车身、新能源汽车电控并举的有利局面,实现了新的突破。在后装市场方面,部分产品批量供货,目前销量稳步提升。同时,公司积极开展面向车载信息服务、车身电子、新能源3G、电控等重点领域的研发及销售工作,取得可喜成绩。

报告期内,公司先后被评定为"国家规划布局内重点软件企业"、2010中国软件业务收入前100家企业"、"企业信用评价AAA级信用企业",并获得"建筑智能化工程专业承包壹级资质证书"、"建筑智能化系统集成专项工程设计资质甲级"等资质。在前期研发储备的积累的基础上,公司现有自主知识产权的汽车电子产品近三十项,管理软件产品涵盖汽车业整个产业链,已获得14项软件著作权,具有10大核心产品,公司产品水平、服务能力及研发能力达到空前高度.目前公司员工达到1800余人,下属全资子公司6家,分公司4家,参股公司1家,初步完成覆盖全国的服务体系战略布局,公司知名度和社会影响力继续提高。

此外,公司在做强自主的同时,不断加强外部合作,在与清华大学共建车载电子电器平台联合研发中心的基础上,于2010年6月独资设立"北京启明精华新技术有限公司",专门从事汽车电子产品中关键技术的研究和开发。该子公司坐落于清华大学科技园区,将快速、全面提升公司车载电子电器技术实力与成果储备,从而使公司步入科技成果产业化、技术创新、结构优化的上升通道.同时随着公司主营业务之一的集成服务业务近年来发展迅速,销售收入、盈利能力逐年攀升,为了满足业务规模不断扩张对管理效率需求的提升,适应复杂的市场竞争环境,公司与2010年12月投资设立全资子公司:长春启明信息集成服务技术有限公司。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业和信息化业	154,083.62	134,187.17	12.91%	18.28%	20.42%	-1.55%
其他	23.09	10.25	55.61%	-1,285.09%	-1,200.95%	48.20%
主营业务分产品情况						
汽车电子	20,003.39	15,761.07	21.21%	79.22%	100.47%	-8.35%
管理软件	16,878.21	8,319.96	50.71%	-7.83%	-0.18%	-3.77%
集成服务	114,208.70	108,267.34	5.20%	15.10%	14.37%	0.60%
数据中心	2,993.32	1,838.79	38.57%	3.82%	3.16%	0.39%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	48,307.02	227.78%
东北	80,541.11	-3.92%
中南	18,328.38	-37.18%
西南	777.82	-30.36%
华东	6,129.29	455.44%
西北	0.00	-100.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	55,584.51	本年度投入募集资金总额	6,779.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	30,377.21
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
车载信息系统项目	否	12,401.55	12,401.55	181.04	12,401.55	100.00%	2010年06月11日	4,136.56	是	否
汽车交易平台软件项目	否	9,816.00	9,816.00	2,787.30	9,816.00	100.00%	2010年12月27日	3,551.52	是	否
启明Q3管理软件项目	否	5,953.00	5,953.00	413.29	4,761.65	79.99%	2011年06月01日	0.00	不用	适用 否
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	398.01	398.01	1.63%	2012年05月01日	0.00	不用	适用 否
补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2011年04月01日	0.00	不用	适用 否
承诺投资项目小计	-	55,584.51	55,584.51	6,779.64	30,377.21	-	-	7,688.08	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,584.51	55,584.51	6,779.64	30,377.21	-	-	7,688.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月,由于受金融危机影响,公司本着保护投资者利益角度出发,放缓了该项目投资进度;同时针对客户对功能需求的变化,公司进一步调整、完善了该软件的功能、模块。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.首次发行股票募集资金.截至2008年4月30日止,公司前次募集资金投资项目预先与投入资金的实际投资额为7,616.42万元,其中车载信息系统项目800万元及汽车交易平台软件项目1,500万元国家专项资金,扣除上述2300万元国家专项资金后,2008年5月30日公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为5,316.42万元.募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限公司出具《核报告》中准审核字[2008]2054号予以审核。 2.首次配售新股募集资金.至2010年3月29日止,公司募集资金投资项目先期投入资金193.70万元,均系公司自筹资金.2010年4月7日公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为193.70万元.募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》(京都天华专字[2010]第0978号)予以鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1.2009年11月27日公司第二届董事会2009年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为2,600万元,使用期限不超过6个月,即自2009年11月27日起至2010年5月26日止.2010年5月26日公司已以流动资金归还了上述募集资金。 2.2010年5月26日公司第二届董事会2010年5月26日第四次临时会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2010年6月21日获得公司2010年第二次临时股东大会批准,公司将暂时闲置的7,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2010年6月21日起至2010年12月20日止.2010年12月17日公司已以流动资金归还了上述募集资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

变更募集资金投资项目情况表

(下转D23版)

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2011-004

启明信息技术股份有限公司
第三届董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")第三届董事会第一次会议于2011年3月18日14:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2011年3月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事.本次会议应到董事共9人,实到董事8人,董事付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事郜德吉先生代为出席并表决.董事长徐建一先生亲自出席并主持会议,公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式,做出了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2010年度总经理工作报告>的议案》。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度财务预算方案的议案》。

公司结合2011年发展态势及经营工作安排,拟定2011年财务预算:2011年力争实现营业收入20亿元,净利润10.834万元。

上述财务指标并不代表公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2010年度审计报告》(京都天华审字(2011)第0576号),公司2010年度可供股东分配的利润(母公司)为104,606,890.73元,公司2010年12月31日资本公积为378,533,637.84元。

2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为:为满足公司快速发展对资金的需求,公司2010年不进行现金分红,剩余未分配利润结转以后年度;同时拟以2010年末公司总股本291,820,325股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本将变更为408,548,455股。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议,审议通过后方可实施。

4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议,详细内容见于2011年3月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2010年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

5.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事徐建一先生、尚兴中先生,郜德吉先生,付炳锋先生回避表决,非关联董事5人表决并一致通过了该议案,并决定将此项关联交易议案递交公司2010年度股东大会审议。在股东大会审议时,公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查,并发表同意意见。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的公告》(公告编号:2011-007)。

6.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事徐建一先生、尚兴中先生,郜德吉先生,付炳锋先生回避表决,非关联董事5人表决并一致通过了该议案,并决定将此项关联交易议案递交公司2010年度股东大会审议。在股东大会审议时,公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查,并发表同意意见。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的公告》(公告编号:2011-007)。

7.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2010年度年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。《2010年年度报告》摘要见于2011年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2010年年度报告》摘要(公告编号:2011-012),《2010年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》。

公司委托京都天华会计师事务所有限公司(以下简称"京都天华")以2010年12月31日为基准日,对公司2010年度财务状况进行审计,京都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》(京都天华审字(2011)第0576号)、《审计报告》确认公司截至2010年12月31日,公司资产总额138,351.75万元,净资产88,679.35万元,2010年度实现营业收入154,106.71万元,实现净利润(归属于母公司股东)9,027.08万元,本次案需提交公司2010年度股东大会审议。

9.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。

京都天华会计师事务所对该事项进行核查,并出具鉴证报告认为:启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议,内容详见2011年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2011-010).会计师事务所出具的《2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐人出具的《关于启明信息技术股份有限公司持续督导期间募集资金的专项核查意见》,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制进行了核查,并发表核查意见。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证,并出具了《内部控制鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.会议以9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2011年度审计机构的议案》。

董事会审计委员会对京都天华会计师事务所有限公司完成2010年度工作情况及其执业质量进行了核查,建议续聘京都天华会计师事务所为公司2011年度审计机构。

公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为本公司及下属子公司2011年度的财务审计机构,聘用期一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表同意意见;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

12.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘总经理的议案》,公司决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘吴建会先生为公司总经理的公告》(公告编号:2011-008)。

13.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》,公司决定续聘吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书职务。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书的公告》(公告编号:2011-009)。

14.会议以9票赞成,0票