启明信息技术股份有限公司

证券代码:002232 证券简称:启明信息

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事亲自出席了审议2012年半年度报告摘要的董事会。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	启明信息	
A股代码	002232	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴铁山	洪小矢
联系地址	长春净月经济开发区百合街启明软件园	长春净月经济开发区百合街启明软件园
电话	0431-89603547	0431-89603547
传真	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	qm@qm.cn	qm@qm.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,473,500,042.07	1,570,004,745.26	1,570,004,745.26	-6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	983,434,604.94	950,850,196.06	950,850,196.06	3.43%
股本(股)	408,548,455	408,548,455	408,548,455	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	2.33	2.33	3.43%
资产负债率(%)	29.54%	35.5%	35.81%	-6.27%
主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	528,478,969.04	546,223,750.37	546,223,750.37	-3.25%
营业利润(元)	31,063,056.38	32,485,944.36	32,485,944.36	-4.38%
利润总额(元)	37,192,931.98	38,533,195.27	38,533,195.27	-3.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,584,408.88	35,211,597.26	33,622,345.61	-3.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,875,734.72	30,012,421.31	28,423,169.66	-1.93%
基本每股收益(元/股)	0.0798	0.0862	0.0823	-3.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0798	0.0862	0.0823	-3.04%
加权平均净资产收益率(%)	3.37%	3.89%	3.72%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.88%	3.32%	3.15%	-0.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,175,680.29	-103,337,988.36	-103,337,988.36	-56.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.25	-0.25	0.14%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

根据国家发展和改革委员会、工业和信息产业化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日下发的发改高技[2011]342号《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的文件，本公司连续9年被审核认定为国家规划布局内重点软件企业，2010年度适用的所得税税率为10%。截止本报告期末，2011年度国家规划布局内重点软件企业的评审工作尚未完毕，公司所得税税率按照15%重新计算，对去年同期财务数据进行重新计算调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-21,825.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,126,744.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,957	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-1,421,201.44	
合计	4,708,674.16	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
股东总数						38,360
前十名股东持股情况						
					股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有股	48.67%	198,854,344	0	不适用	0
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有股	7.05%	28,785,379	0	不适用	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有股	2.19%	8,932,255	8,932,255	不适用	0
吴建会	其他	0.99%	4,057,200	3,042,900	不适用	0
任明	其他	0.78%	3,187,800	2,390,850	不适用	0
苏俐	其他	0.78%	3,187,800	2,390,850	不适用	0
谢春雨	其他	0.7%	2,873,850	2,155,387	不适用	0
赵孝国	其他	0.59%	2,390,850	1,793,137	不适用	0
白玉民	其他	0.59%	2,390,849	1,793,136	不适用	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	社会法人股	0.43%	1,759,251	0	不适用	0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
中国第一汽车集团公司	198,854,344	A股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	A股	28,785,379
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,759,251	A股	1,759,251
黄金河	1,610,000	A股	1,610,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,023,364	A股	1,023,364
吴建会	1,014,300	A股	1,014,300
全国社保基金一一一组合	992,822	A股	992,822
任明	796,950	A股	796,950
苏俐	796,950	A股	796,950
苟桂英	737,200	A股	737,200
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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名股东及前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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
徐建一	董事长	0	0	0	0	0	0	不适用
尚兴中	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
部德吉	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
付炳锋	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
吴建会	总经理;董事	4,057,200	0	0	4,057,200	3,042,900	0	不适用
胡海龙	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
刘丹	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
张屹山	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
安亚人	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
李德昌	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
杨延晨	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
任明	监事	3,187,800	0	0	3,187,800	2,390,850	0	不适用
宋国华	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
吴铁山	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	不适用
苏俐	财务总监	3,187,800	0	0	3,187,800	2,390,850	0	不适用

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
工业和信息化业	528,478,969.04	417,308,594.41	21.04%	-3.25%	-7.4%	3.54%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
管理软件	76,310,219.32	29,607,232.97	61.2%	19.96%	12.04%	2.74%
汽车电子	109,782,378.56	83,914,232.86	23.56%	-3.94%	-5.65%	1.39%
集成服务	326,346,274.16	293,964,520.15	9.92%	-7.59%	-9.81%	2.21%
数据中心	16,040,097	9,822,608.43	38.76%	5.83%	5.14%	0.4%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(二)主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	327,016,215.9	8.22%
华北	20,690,154.96	123.73%
华东	1,906,004	-98.9%
西北	47,973.85	-99.78%
西南	12,452,215.98	24.29%
中南	166,366,404.35	454.85%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		27,435.99		本报告期投入募集资金总额		857.13				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,446.9				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目										
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	857.13	7,446.9	30.5%	2012年11月30日	0	否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2011年04月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	27,413.96	27,413.96	857.13	10,446.9	-	-	0	-	-
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	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司2010年度配股项目中的吉林省数据灾备中心扩建项目(以下简称数据中心)，原定项目达到可使用状态时间为2012年5月1日。由于公司地处东北地区，2011年冬季封冻期较往年显著延长，本报告期复工后受到连续降雨影响工程进度较慢。为保证工程质量，目前项目中的部分机房将在近期投入试运行，其他机房达到可使用状态时间将根据工程实际情况顺延；2、公司数据中心项目延期的部分工程，经公司向主要客户进行需求调研反馈的结果，拟增加部分屏蔽机房等高附加值应用，将采用最新工艺和技术对工程进行升级，由于客户对设备和服务级别需求提高，部分工程建设及设备采购周期也将相应延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司2010年度配售新股募集资金，至2010年3月29日止，本公司募集资金投资项目先期投入资金193.70万元，均系本公司自筹资金。2010年4月7日本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 □ 不适用 2012年1月5日本公司董事会2012年第一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》，并于2012年1月31日获得公司2012年第一次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的5,000万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2012年1月31日起至2012年7月30日止。公司已于2012年7月24日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	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金全部存管于募集资金三方监管专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,417.62	至	7,430.93
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)			67,553,889.12
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划，在通过努力开拓市场，同时加大新产品研发投入力度，提升整体服务能力，预计2012年1-9月经营业绩与上年同期相比增减变动幅度在-5%至10%之间。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月05日	公司资本运营部	电话沟通	个人	李先生	公司股价走势及经营情况
2012年04月10日	公司资本运营部	电话沟通	个人	陈雷先生	公司定期报告及经营情况
2012年04月27日	公司资本运营部	电话沟通	个人	王女士	公司公告内容及经营情况
2012年06月04日	公司资本运营部	电话沟通	个人	张先生	公司股价走势及经营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		282,868,448.33	522,344,850.49
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,055,720	68,164,858.93
应收账款		146,560,980.13	129,965,878.52
预付款项		37,743,498.71	26,194,590.81
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		15,633,881.19	8,534,716.78
买入返售金融资产		0	0
存货		374,514,259.41	214,727,842.62
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,119,596.98	803,496.14
流动资产合计		860,496,384.75	970,736,234.29
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		4,838,802.57	4,981,327.2
投资性房地产		0	0
固定资产		253,222,242.47	266,781,740.35
在建工程		73,276,115.43	48,045,030.72
工程物资		3,722,469.8	2,819,783.8
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		223,053,762.93	235,564,474.28
开发支出		53,606,893.18	39,865,707.03
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,283,370.94	1,210,447.59
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		613,003,657.32	599,268,510.97
资产总计		1,473,500,042.07	1,570,004,745.26
流动负债：			
短期借款		110,000,000	263,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		35,872,693.8	30,654,763.51
应付账款		170,042,192.22	157,367,167.12
预收款项		35,474,482	20,092,007.57
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,067,115.05	1,657,139.81
应交税费		4,628,861.79	6,377,982.32
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		2,860,387.38	3,470,805.03
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		359,945,732.24	482,619,865.36
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		4,660,000	4,660,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		70,616,734.92	74,888,934.92
非流动负债合计		75,276,734.92	79,548,934.92
负债合计		435,222,467.16	562,168,800.28
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		408,548,455	408,548,455
资本公积		261,805,507.84	261,805,507.84
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		48,720,965.06	38,155,523.25
一般风险准备		0	0
未分配利润		264,359,677.04	242,340,709.97
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		983,434,604.94	950,850,196.06
少数股东权益		54,842,969.97	56,985,748.92
所有者权益(或股东权益)合计		1,038,277,574.91	1,007,835,944.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,473,500,042.07	1,570,004,745.26

法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：苏俐 会计机构负责人：顾文曲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		179,907,637.74	374,490,133.35
交易性金融资产		0	0
应收票据		396,800	62,414,575.93
应收账款		126,044,370.37	112,868,786.25
预付款项		30,752,058.61	24,917,784.94
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		43,582,121.77	7,290,516.31
存货		328,278,682.47	182,894,146.47
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,119,596.98	2,119,596.98
流动资产合计		711,081,267.94	766,995,540.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		182,038,802.57	182,181,327.2
投资性房地产		0	0
固定资产		223,695,551.55	240,905,238.52
在建工程		73,067,335.93	47,712,295.7
工程物资		3,722,469.8	2,819,783.8
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		206,685,375.07	218,451,498.98
开发支出		53,606,893.18	39,865,707.03
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,172,151.03	1,092,690.39
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		743,988,579.13	733,028,541.62
资产总计		1,455,069,847.07	1,500,024,081.85
流动负债：			
短期借款		110,000,000	263,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		35,872,693.8	30,054,763.51
应付账款		152,730,255.19	157,891,479.39
预收款项		35,073,281.83	14,944,742.77
应付职工薪酬		725,442.43	1,370,369.54
应交税费		4,193,722.23	5,032,403.34
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		88,836,770.26	105,774,860.04
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		427,432,165.74	578,068,618.59
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		4,660,000	4,660,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		69,596,734.92	69,568,934.92
非流动负债合计		74,256,734.92	74,228,934.92
负债合计		501,688,900.66	652,297,553.51
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		408,548,455	408,548,455
资本公积		261,805,507.84	261,805,507.84
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		48,720,965.06	38,155,523.25
未分配利润		234,306,018.51	139,217,042.25
外币报表折算差额		0	0
所有者权益(或股东权益)合计		953,380,946.41	847,726,528.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,455,069,847.07	1,500,024,081.85

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		528,478,969.04	546,223,750.37
其中：营业收入		528,478,969.04	546,223,750.37
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		497,273,388.03	513,579,027.29
其中：营业成本		417,308,594.41	450,638,176.22
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		5,324,734.55	3,179,602.85
销售费用		3,303,479.86	4,301,985.69
管理费用		69,047,780.86	51,184,482.02
财务费用		1,802,642.71	2,922,682.29
资产减值损失		486,155.64	1,352,098.22
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0	0
投资收益(损失以"-"号填列)		-142,524.63	-158,778.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-142,524.63	-158,778.72
汇兑收益(损失以"-"号填列)		0	0
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		31,063,056.38	32,485,944.36
加：营业外收入		6,152,426.01	6,127,211.38
减：营业外支出		22,550.41	79,960.47
其中：非流动资产处置损失		22,550.41	76,359.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		37,192,931.98	38,533,195.27
减：所得税费用		6,751,302.05	4,910,849.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		30,441,629.93	33,622,345.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		32,584,408.88	33,622,345.61
少数股东损益		-2,142,778.95	0
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.0798	0.0823
(二)稀释每股收益		0.0798	0.0823
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		30,441,629.93	33,622,345.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,584,408.88	33,622,345.61
归属于少数股东的综合收益总额		-2,142,778.95	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：苏俐 会计机构负责人：顾文曲

(下转D47版)

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-028

启明信息技术股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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2012年第三次临时会议于2012年7月26日14:00召开，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》，现将相关事宜公告如下：

一、公司前次使用2010年度配股项目取得的募集资金(以下简称"配股募集资金")补充流动资金及归还情况。

2012年1月5日公司第三届董事会2012年第一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》，并于2012年1月31日经公司2012年第一次临时股东大会予以确认，同意公司再次将部分暂时闲置的配股募集资金用于补充流动资金。公司使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2012年1月31日起至2012年7月30日止。公司已于2012年7月24日将补充流动资金的款项及时归还到2010年度配股募集资金专用账户。

二、本次使用配股募集资金暂时补充流动情况

公司于2010年3月完成2010年度配股项目，共计配售股份37,580,325股，募集资金净额为274,359,884.07元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资概算	拟投入募集资金	项目建设主体	建设时间
1	吉林省数据灾备中心扩建项目	24,413.96	24,413.96	启明信息	2年
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	---	---
	合 计	27,413.96	27,413.96	---	---

1、公司已于2010年3月配股资金到位后，根据《配股说明书》的募集资金使用用途，将募集资金3,000万元补充公司流动资金。

2、根据公司配股项目—吉林省数据灾备中心扩建项目的投资计划以及目前已安排的工程进度测算，募集资金用于"设备采购及安装"的资金12,603.05万元，根据公司与设备供应商签订的《设备采购合同》中分期付款及预留设备质保金的约定，暂时闲置的募集资金能够满足本次补充流动资金的需求，同时公司将根据募投项目进展情况安排以流动资金归还募集资金时间，确保募投项目建设的顺利进行。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率，减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年8月17日公司2012年第三次临时股东大会会议批准之日起，至2013年2月16日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用140.00万元(按六个月贷款基准利率5.60%计算)。

公司将采取利用自有流动资金或动用银行综合授信额度等措施，确保按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，努力做好以下几方面工作，保证不影响募集资金项目的正常实施：

1、募集资金安全保障措施

公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报，并按规定进行信息披露。

2、募集资金归还保障措施

若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款及时归还。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

公司不存在证券投资行为，在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

公司独立董事张屹山、安亚人、李德昌发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年8月17日公司2012年第三次临时股东大会会议批准之日起，至2013年2月16日止。公司前次利用闲置募集资金补充流动资金的5,000万元已按规定归还至募集资金专户。基于独立判断的立场，我们认为：公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

公司保荐机构华龙证券发表如下意见：

1.2012年7月24日，启明信息已将前次使用募集资金暂时补充流动资金的5,000万元归还到募集资金专户，并于2012年7月25日公告。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于"已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金"的规定。

2、根据启明信息募集资金使用计划，启明信息本次使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于"不得影响募集资金投资计划的正常进行"的规定。

3、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第三届董事会2012年第三次临时会议审议通过，独立董事、监事会亦对该事项发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于"独立董事、监事会出具明确同意的意见"的规定。

4、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自启明信息2012年8月17日召开2012年第三次临时股东大会并获批准之日起，至2013年2月16日止，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于"单次补充流动资金时间不得超过6个月"的规定。

5、鉴于启明信息本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已超过本次募集资金金额10%以上，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式，因此本事项尚需提请启明信息股东大会批准后方可实施。

6、启明信息过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资；同时启明信息承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。

因此，本保荐人同意启明信息使用5,000万元配股闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会就该事项发表如下意见：同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

备查文件：

1、启明信息技术股份有限公司第三届董事会2012年第三次临时会议决议。

2、启明信息技术股份有限公司第三届监事会2012年第三次临时会议决议。

3、华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

4、启明信息技术股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十七日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-029

启明信息技术股份有限公司关于董事辞职的公告

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")董事会于2012年7月25日收到公司董事部德吉先生的书面辞职申请。部德吉先生因工作安排原因申请辞去本公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再公司担任任何职务。部德吉先生的辞职自2012年7月25日起生效，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。

董事部德吉先生在公司任职期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间为所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十七日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-030

启明信息技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")拟召开公司2012年第三次临时股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2012年8月17日(星期五)14:00；

网络投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座公司二楼会议室。

(三)会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

(四)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日：2012年8月15日(星期三)

(七)会议出席对象：

1.2012年8月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和其他高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会会议审议事项

(一)审议《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》；

(二)审议《关于增加公司经营范围的议案》；

(三)审议《关于落实现金分红有关事项的议案》；

(四)审议《关于未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》；

(五)审议《关于修改公司章程的议案》；

(六)审议《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间：2012年8月16日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00。

(二)登记地点及授权委托书送达地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部。

(三)登记手续：

1.法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法人股东授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年8月16日16点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362232；投票简称：启明投票

3.股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362232；

(3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
议案一	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	1.00
议案二	关于增加公司经营范围的议案	2.00
议案三	关于落实现金分红有关事项的议案	3.00
议案四	关于未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案	4.00
议案五	关于修改公司章程的议案	5.00
议案六	关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案	6.00

注：1、如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票；

2、对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

3.股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4)在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2012年8月16日15:00至2012年8月17日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：周远帆、洪小矢

电话：0431-89603547

传真：0431-89603547

地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编：130122

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《启明信息技术股份有限公司第三届董事会2012年第三次临时会议决议》；

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十七日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年8月17日召开的启明信息技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于增加公司经营范围的议案》			
3	《关于落实现金分红有关事项的议案》			
4	《关于未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》			
5	《关于修改公司章程的议案》			
6	《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》			

注1.投票栏中用"√"表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

持股数：

股东账号：

受托人：(签字)

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-025

启明信息技术股份有限公司第三届董事会2012年第三次临时会议决议的公告

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2012年第三次临时会议于2012年7月26日14:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2012年7月16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8人，实到董事8人，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。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年半年度报告>全文及摘要的议案》。

《2012年半年度报告摘要》内容(公告编号：2012-027)2012年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年8月17日公司2012年第三次临时股东大会会议批准之日起，至2013年2月16日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用140.00万元(按六个月贷款基准利率5.60%计算)。详细内容见于2012年7月27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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2012-028号)。

公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

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。

本议案需提请公司2012年第三次临时股东大会审议。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

公司经营范围拟变更为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易(需专项审批除外)、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务；数据存储及备份、信息服务业务(以工商行政管理部门核准为准)。

本议案需提请公司2012年第三次临时股东大会审议。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于落实现金分红有关事项的议案》，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提请公司2012年第三次临时股东大会审议。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提请公司2012年第三次临时股东大会审议。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

修改内容详见附件：《公司章程修正案》。

该议案需提请公司2012年第三次临时股东大会审议。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事部德吉先生辞职的议案》。

因工作变动原因，公司董事部德吉先生向公司董事会提出辞去第三届董事会董事职务，并已提交了辞职申请，该申请自送达本公司董事会起生效。部德吉先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

公司董事会同意其辞职申请，并对其在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司提名委员会提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人。

李艰先生当选后，将同时接替部德吉先生在公司董事会审计委员会中的委员职务。

该议案需提请公司2012年第三次临时股东大会审议。

董事候选人简历：李艰，男，52岁，中国共产党党员，工商管理硕士，高级会计师。历任中国第一汽车集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、计划财务部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。李艰先生除在持有公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并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。李艰先生担任公司董事职务不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2012年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2012-030)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年七月二十七日

附件：《公司章程修正案》

启明信息技术股份有限公司

公司章程修正案

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于印发<上市公司完善现金分红制度专项工作方案>的通知》(吉证监发[2012]71号)及《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(吉证监发[2012]112号)文件要求，启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")结合自身经营业务需要，在2011年4月14日修正的《启明信息技术股份有限公司公司章程》(以下称"《公司章程》")的基础上做以下修改：

一、《公司章程》第十三条规定"经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装(凭资质证书经营)；技术防护设施设计、施工、维修；进出口贸易(需专项审批除外)；设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁＊＊＊"

修改为"经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易(需专项审批除外)、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务；数据存储及备份、信息服务业务＊＊＊"

二、《公司章程》第七十八条规定"下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)本章程的修改；

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者超过公司最近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划；

(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

修改为"下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本；

(二)公司的分立、合并、解散和清算；

(三)本章程的修改；

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者超过公司最近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划；

(六)调整或变更公司现金分红政策；

(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

三、《公司章程》第一百五十七条规定"公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。"

修改为"公司利润分配事项的规定

1、利润分配的原则

公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，在指定利润分配方案时应当体现以下原则：

(1)按法定程序分配的原则；

(2)存在未弥补亏损不得分配的原则；

(3)公司持有的本公司股份不得分配的原则。

2、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

3、实施现金分红的条件

公司现金分红应同时满足以下条件：

(1)公司每年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2)公司累计可供分配的利润为正值；

(3)审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；

(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(不包括募集资金项目)。

本条款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的15%。

4、现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年的年度股东大会审议通过后执行当期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件的前提下，以现金分红方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

在公司现金流状况良好的且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高当期现金分红的比例。当年的未分配利润可留待以后年度进行分配。

5、股票股利分配的条件

在公司营业收入和净利润快速增长、董事会认定公司股本规模及股权机构合理的前提下，公司可向董事会提出股票股利分配方案。

6、利润分配的决策程序和决策机制

公司每会计年度或半年度结束后，公司经营管理层应结合现行《公司章程》、公司盈利情况、未来资金需求等因素，以股东回报为出发点提出合理的利润分配预案，该预案的确定和修改需经董事会审议通过后提请股东大会批准后执行。公司独立董事应对利润分配方案的制定或修改发表独立意见并予以公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，与会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等审议情况内容，应当形成书面记录作为公司档案妥善保存。

监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议，并经半数监事审议通过。若公司当期满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、股东回报情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报情况未来的执行情况进行监督。

股东大会应依照法律法规、《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议和表决。为了切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票表决权。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮件、互动平台等)积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过后方可执行。

7、调整利润分配政策的决策程序和决策机制

发生以下情形时，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：

(1)公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；

(2)公司当期期末资产负债率超过70%时；

(3)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需求，或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化导致的其他情况。

公司调整利润分配政策应当以股东权益和投资者利益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议并执行，公司独立董事、监事会应当发表明确意见；股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，公司应当为全体股东提供网络投票平台确保社会公众股股东参与股东大会投票的便利。

8、对于发生股东违规占用上市公司资金风险的控制

存在公司股东违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

9、利润分配的信息披露工作

公司应严格按照有关规定和格式指引在公司年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的执行情况。对利润分配政策拟进行调整或变更的，公司还应详细说明调整或变更的条件及程序是否合规及透明。公司当期盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，同时还应当说明未用于分红的资金留存在公司的用途和使用计划，公司独立董事及监事会应当发表意见，同时在召开股东大会时，公司还应当提供网络投票平台方便中小股东参与表决。"

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-026

启明信息技术股份有限公司第三届监事会2012年第三次临时会议决议的公告

本公司及监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")第三届监事会2012年第三次临时会议于2012年7月26日15:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2012年7月16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。会议由监事会主席杨延晨先生主持，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2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2012年半年度报告》摘要(公告编号：2012-027)于2012年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟再次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年8月17日公司2012年第三次临时股东大会会议批准之日起，至2013年2月16日止。公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用140.00万元(按六个月贷款基准利率5.60%计算)。详细内容见于2012年7月27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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2012-028号)。

本议案将提请公司股东大会审议。

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《关于落实现金分红有关事项的议案》，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司股东大会审议。

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《关于未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司监事会
二〇一二年七月二十七日