



信息披露 Disclosure

2012年1月6日 星期五 D18

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-001
启明信息技术股份有限公司

第三届董事会 2012 年第一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，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”）于 2012 年 1 月 5 日以通讯形式召开了第三届董事会 2012 年第一次临时会议。本次会议通知已于 2012 年 1 月 4 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长 9 人，实际表决董事 9 人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

董事会同意以通讯表决的方式，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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

本公司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 2011 年 1 月 31 日起至 2012 年 1 月 31 日止。公司已于 2011 年 12 月 30 日将补充流动资金的款项及时归还到 2010 年度募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置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》，此次募集的资金投资项目使用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，将根据《配股说明书》的募集资金使用计划，将募集资金 3000 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》以及目前安排的工程进度及测算，预计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进行安排以满足募集资金归还募集资金时间，确保募投项目顺利进行。

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 2011 年 1 月 31 日起至 2012 年 1 月 31 日止。公司已于 2011 年 12 月 30 日将补充流动资金的款项及时归还到 2010 年度募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金 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。

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《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-002

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会 2012 年第一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（以下简称“公司”）第三届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 1 月 6 日 10:00 以通讯形式召开，本次会议通知已于 2012 年 1 月 4 日发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。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。

本次会议以通讯表决方式，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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，详细内容见于 2012 年 1 月 6 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:2012-003。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-003

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（以下简称“公司”）第三届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 1 月 6 日 10:00 以通讯形式召开，本次会议通知已于 2012 年 1 月 4 日发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。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。

本次会议以通讯表决方式，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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，详细内容见于 2012 年 1 月 6 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:2012-003。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2012-004

启明信息技术股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告

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（以下简称“公司”）拟于 2012 年 1 月 31 日以网络投票及现场会议方式召开 2012 年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召集人：启明信息技术股份有限公司

二、会议召开时间：2012 年 1 月 31 日星期二 14:00

三、会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园 A 座二楼会议室。

四、会议召开方式：股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2012 年 1 月 31 日 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012 年 1 月 30 日 15:00-2012 年 1 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

五、股权登记日：2012 年 1 月 31 日

六、出席对象：1. 本公司董事、监事、高级管理人员；

2.单独或者合计持有本公司股份 5,000 股以上的股东；

3.公司聘请的见证律师、保荐机构相关人员。

七、会议审议事项：《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》。

八、会议登记办法：详见《启明信息技术股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

九、会议联系方式：0431-89603547

十、会议费用：本次股东大会不收取会务费。

十一、其他事项：无。

十二、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

十三、会议联系方式：0431-89603547

十四、会议费用：无。

十五、其他事项：无。

十六、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

十七、会议费用：无。

十八、其他事项：无。

十九、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

二十、会议费用：无。

二十一、其他事项：无。

二十二、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

二十三、会议费用：无。

二十四、其他事项：无。

二十五、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

二十六、会议费用：无。

二十七、其他事项：无。

二十八、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

二十九、会议费用：无。

三十、其他事项：无。

三十一、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

三十二、会议费用：无。

三十三、其他事项：无。

三十四、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

三十五、会议费用：无。

三十六、其他事项：无。

三十七、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

三十八、会议费用：无。

三十九、其他事项：无。

四十、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

四十一、会议费用：无。

四十二、其他事项：无。

四十三、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

四十四、会议费用：无。

四十五、其他事项：无。

四十六、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

四十七、会议费用：无。

四十八、其他事项：无。

四十九、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

五十、会议费用：无。

五十一、其他事项：无。

五十二、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

五十三、会议费用：无。

五十四、其他事项：无。

五十五、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

五十六、会议费用：无。

五十七、其他事项：无。

五十八、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

五十九、会议费用：无。

六十、其他事项：无。

六十一、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

六十二、会议费用：无。

六十三、其他事项：无。

六十四、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

六十五、会议费用：无。

六十六、其他事项：无。

六十七、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

六十八、会议费用：无。

六十九、其他事项：无。

七十、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

七十一、会议费用：无。

七十二、其他事项：无。

七十三、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

七十四、会议费用：无。

七十五、其他事项：无。

七十六、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

七十七、会议费用：无。

七十八、其他事项：无。

七十九、会议咨询办法：投资者可拨打公司电话 0431-89603547 询问有关事宜。

八十、会议费用：无。