



信息披露

2015年12月25日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B69

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-089 启明星辰信息技术集团股份有限公司 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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月23日收到董事潘重宇先生提交的书面辞职报告,由于工作安排原因,潘重宇先生申请辞去公司董事、副总经理职务,并相应辞去公司董事会审计委员会成员职务,辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法规的规定,潘重宇先生的辞职不会导致公司董事会成员法定人数不足,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。

在此,公司对潘重宇先生在职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2015年12月25日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-090 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月24日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2015年12月13日以电子邮件方式和传真形式送达全体董事。本次监事会会议的出席监事7人,实际出席监事7人,各董事均亲自出席,无委托出席监事情况。会议由公司董事长王佳士主持,会议经表决,审议通过如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避表决,审议通过了《关于受让关联方合肥源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

根据《中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,关联董事王佳士女士及一名执行董事回避表决,予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表决通过,公司独立非关联董事对受让关联方合肥源号与关联方共同投资北京星源号信息安全创业投资基金管理中心(有限合伙)的关联交易相关事项予以事前认可并发表独立意见。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避表决,审议通过了《关于受让关联方合肥源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

根据《中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,关联董事王佳士女士及一名执行董事回避表决,予以回避并放弃表决权。本议案由非关联董事表决通过,公司独立非关联董事对受让关联方合肥源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议予以事前认可并发表独立意见。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意由董事会召集公司2016年第一次临时股东大会。

《启明星辰2016年第一次临时股东大会会议通知》详见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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
2015年12月25日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-091 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年12月24日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2015年12月13日以电子邮件方式和传真形式送达全体董事。本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人,会议由监事会主席王海涛女士主持,本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经出席会议的监事表决,形成决议如下:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于受让关联方北京源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

经关联董事、监事会同意,关联董事王佳士女士回避表决,审议通过了《关于受让关联方北京源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于受让关联方北京源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

经关联董事、监事会同意,关联董事王佳士女士回避表决,审议通过了《关于受让关联方北京源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于受让关联方北京源号与关联方共同投资壹号基金的投资协议的公告》

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
2015年12月25日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2015-092 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于受让关联方合肥源号与关联方 共同投资壹号基金的关联交易公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

北京源号信息安全创业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“壹号基金”或“合伙企业”)成立于2014年4月18日,现基金规模为人民币1亿元,其中,有限合伙人王佳士持有壹号基金30%的份额,有限合伙人潘重宇先生持有壹号基金33%的份额,有限合伙人王佳士先生持有壹号基金15%的份额,有限合伙人王佳士先生持有壹号基金15%的份额,有限合伙人王佳士先生持有壹号基金15%的份额,有限合伙人王佳士先生持有壹号基金15%的份额。

二、关联方关系

北京源号信息安全创业投资基金管理中心(有限合伙)与启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“启明星辰”)存在关联关系,具体情况如下:

三、关联交易的目的

四、关联交易对公司的影响

五、关联交易的其他安排

六、关联交易的其他安排

七、关联交易的其他安排

八、关联交易的其他安排

九、关联交易的其他安排

十、关联交易的其他安排

十一、关联交易的其他安排

十二、关联交易的其他安排

十三、关联交易的其他安排

十四、关联交易的其他安排

十五、关联交易的其他安排

十六、关联交易的其他安排

十七、关联交易的其他安排

十八、关联交易的其他安排

十九、关联交易的其他安排

二十、关联交易的其他安排

二十一、关联交易的其他安排

二十二、关联交易的其他安排

二十三、关联交易的其他安排

二十四、关联交易的其他安排

二十五、关联交易的其他安排

二十六、关联交易的其他安排

二十七、关联交易的其他安排

二十八、关联交易的其他安排

二十九、关联交易的其他安排

三十、关联交易的其他安排

三十一、关联交易的其他安排

三十二、关联交易的其他安排

三十三、关联交易的其他安排

三十四、关联交易的其他安排

三十五、关联交易的其他安排

三十六、关联交易的其他安排

三十七、关联交易的其他安排

三十八、关联交易的其他安排

三十九、关联交易的其他安排

四十、关联交易的其他安排

四十一、关联交易的其他安排

四十二、关联交易的其他安排

四十三、关联交易的其他安排

四十四、关联交易的其他安排

四十五、关联交易的其他安排

四十六、关联交易的其他安排

四十七、关联交易的其他安排

四十八、关联交易的其他安排

四十九、关联交易的其他安排

五十、关联交易的其他安排

五十一、关联交易的其他安排

五十二、关联交易的其他安排

五十三、关联交易的其他安排

五十四、关联交易的其他安排

五十五、关联交易的其他安排

五十六、关联交易的其他安排

五十七、关联交易的其他安排

五十八、关联交易的其他安排

五十九、关联交易的其他安排

六十、关联交易的其他安排

六十一、关联交易的其他安排

六十二、关联交易的其他安排

六十三、关联交易的其他安排

六十四、关联交易的其他安排

六十五、关联交易的其他安排

六十六、关联交易的其他安排

六十七、关联交易的其他安排

六十八、关联交易的其他安排

六十九、关联交易的其他安排

七十、关联交易的其他安排

七十一、关联交易的其他安排

七十二、关联交易的其他安排

七十三、关联交易的其他安排

七十四、关联交易的其他安排

七十五、关联交易的其他安排

七十六、关联交易的其他安排

七十七、关联交易的其他安排

七十八、关联交易的其他安排

七十九、关联交易的其他安排

八十、关联交易的其他安排

八十一、关联交易的其他安排

八十二、关联交易的其他安排

八十三、关联交易的其他安排

八十四、关联交易的其他安排

八十五、关联交易的其他安排

八十六、关联交易的其他安排

八十七、关联交易的其他安排

八十八、关联交易的其他安排

八十九、关联交易的其他安排

九十、关联交易的其他安排

九十一、关联交易的其他安排

九十二、关联交易的其他安排

九十三、关联交易的其他安排

九十四、关联交易的其他安排

九十五、关联交易的其他安排

九十六、关联交易的其他安排

九十七、关联交易的其他安排

九十八、关联交易的其他安排

九十九、关联交易的其他安排

一百、关联交易的其他安排

一百零一、关联交易的其他安排

一百零二、关联交易的其他安排

一百零三、关联交易的其他安排

一百零四、关联交易的其他安排

一百零五、关联交易的其他安排

一百零六、关联交易的其他安排

一百零七、关联交易的其他安排

一百零八、关联交易的其他安排

一百零九、关联交易的其他安排

一百一十、关联交易的其他安排

一百一十一、关联交易的其他安排

一百一十二、关联交易的其他安排

一百一十三、关联交易的其他安排

一百一十四、关联交易的其他安排

一百一十五、关联交易的其他安排

一百一十六、关联交易的其他安排

一百一十七、关联交易的其他安排

一百一十八、关联交易的其他安排

一百一十九、关联交易的其他安排

一百二十、关联交易的其他安排

一百二十一、关联交易的其他安排

一百二十二、关联交易的其他安排

一百二十三、关联交易的其他安排

一百二十四、关联交易的其他安排

一百二十五、关联交易的其他安排

一百二十六、关联交易的其他安排

一百二十七、关联交易的其他安排

一百二十八、关联交易的其他安排

一百二十九、关联交易的其他安排

一百三十、关联交易的其他安排

一百三十一、关联交易的其他安排

一百三十二、关联交易的其他安排

一百三十三、关联交易的其他安排

一百三十四、关联交易的其他安排

一百三十五、关联交易的其他安排

一百三十六、关联交易的其他安排

一百三十七、关联交易的其他安排

一百三十八、关联交易的其他安排

一百三十九、关联交易的其他安排

一百四十、关联交易的其他安排

一百四十一、关联交易的其他安排

一百四十二、关联交易的其他安排

一百四十三、关联交易的其他安排

一百四十四、关联交易的其他安排

一百四十五、关联交易的其他安排

一百四十六、关联交易的其他安排

一百四十七、关联交易的其他安排

一百四十八、关联交易的其他安排

一百四十九、关联交易的其他安排

一百五十、关联交易的其他安排

一百五十一、关联交易的其他安排

一百五十二、关联交易的其他安排

一百五十三、关联交易的其他安排

一百五十四、关联交易的其他安排

一百五十五、关联交易的其他安排

一百五十六、关联交易的其他安排

一百五十七、关联交易的其他安排

一百五十八、关联交易的其他安排

一百五十九、关联交易的其他安排

一百六十、关联交易的其他安排

一百六十一、关联交易的其他安排

一百六十二、关联交易的其他安排

一百六十三、关联交易的其他安排

一百六十四、关联交易的其他安排

一百六十五、关联交易的其他安排

一百六十六、关联交易的其他安排

一百六十七、关联交易的其他安排

一百六十八、关联交易的其他安排

一百六十九、关联交易的其他安排

一百七十、关联交易的其他安排

一百七十一、关联交易的其他安排

一百七十二、关联交易的其他安排

一百七十三、关联交易的其他安排

一百七十四、关联交易的其他安排

一百七十五、关联交易的其他安排

一百七十六、关联交易的其他安排

一百七十七、关联交易的其他安排

一百七十八、关联交易的其他安排

一百七十九、关联交易的其他安排

一百八十、关联交易的其他安排

一百八十一、关联交易的其他安排

一百八十二、关联交易的其他安排

一百八十三、关联交易的其他安排

一百八十四、关联交易的其他安排

一百八十五、关联交易的其他安排

一百八十六、关联交易的其他安排

一百八十七、关联交易的其他安排

一百八十八、关联交易的其他安排

一百八十九、关联交易的其他安排

一百九十、关联交易的其他安排

一百九十一、关联交易的其他安排

一百九十二、关联交易的其他安排

一百九十三、关联交易的其他安排

一百九十四、关联交易的其他安排

一百九十五、关联交易的其他安排

一百九十六、关联交易的其他安排

一百九十七、关联交易的其他安排

一百九十八、关联交易的其他安排

一百九十九、关联交易的其他安排

二百、关联交易的其他安排

二百零一、关联交易的其他安排

二百零二、关联交易的其他安排

二百零三、关联交易的其他安排

二百零四、关联交易的其他安排

二百零五、关联交易的其他安排

二百零六、关联交易的其他安排

二百零七、关联交易的其他安排

二百零八、关联交易的其他安排

二百零九、关联交易的其他安排

二百一十、关联交易的其他安排

二百一十一、关联交易的其他安排

二百一十二、关联交易的其他安排

二百一十三、关联交易的其他安排

二百一十四、关联交易的其他安排

二百一十五、关联交易的其他安排

二百一十六、关联交易的其他安排

二百一十七、关联交易的其他安排

二百一十八、关联交易的其他安排

二百一十九、关联交易的其他安排

二百二十、关联交易的其他安排

二百二十一、关联交易的其他安排

二百二十二、关联交易的其他安排

二百二十三、关联交易的其他安排

二百二十四、关联交易的其他安排

二百二十五、关联交易的其他安排

二百二十六、关联交易的其他安排

二百二十七、关联交易的其他安排

二百二十八、关联交易的其他安排

二百二十九、关联交易的其他安排

二百三十、关联交易的其他安排

二百三十一、关联交易的其他安排

二百三十二、关联交易的其他安排

二百三十三、关联交易的其他安排

二百三十四、关联交易的其他安排

二百三十五、关联交易的其他安排

二百三十六、关联交易的其他安排

二百三十七、关联交易的其他安排

二百三十八、关联交易的其他安排

二百三十九、关联交易的其他安排

二百四十、关联交易的其他安排

二百四十一、关联交易的其他安排

二百四十二、关联交易的其他安排

二百四十三、关联交易的其他安排

二百四十四、关联交易的其他安排

二百四十五、关联交易的其他安排

二百四十六、关联交易的其他安排