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　公告编号:2016-008

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以408,548,455股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.01元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司简介

股票简称	启明信息	股票代码	002232
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴铁山	洪小矢	
办公地址	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号	
传真	0431-89603547	0431-89603547	
电话	0431-89603547	0431-89603547	
电子信箱	qm@qm.cn	qm@qm.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

启明信息的主营业务包括四大类:一是管理软件业务,面向汽车产业链和集团化管理,开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨询业务;二是汽车电子产品业务,面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者,提供汽车电子产品研发制造、系统配套及增值服务业务;三是集成服务业务,面向各级政府,事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的网络工程,机房工程及建筑智能化工程、IT咨询服务、IT全面解决方案及专业技术培训服务等;四是数据中心业务,提供数据容灾备份服务、IT运维服务、信息安全服务、云平台服务、D_Partner信息平台及呼叫中心业务。

具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心,也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链,主要核心产品包括企业资源计划管理系统(ERP)、产品数据管理系统(PDM)、制造执行系统(MES)、办公协同系统(OA)、销售管理系统(TDS)等系列软件产品48项,其中启明ERP和启明ePDM已达到国内领先水平,成为行业主导软件产品。公司目前已获得专利权37项,2015年新增4项;公司获得专利受理通知2项。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,388,992,143.27	1,387,636,618.07	0.10%	1,340,409,714.62
归属于上市公司股东的净利润	3,129,845.31	7,687,939.29	-59.29%	7,612,050.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,503,865.90	-7,091,447.72	304.53%	-6,493,604.66
经营活动产生的现金流量净额	235,978,765.83	114,760,473.19	105.63%	90,879,590.95
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0188	-59.04%	0.0186
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0188	-59.04%	0.0186
加权平均净资产收益率	0.31%	0.77%	-0.46%	0.77%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,680,947,266.54	1,652,204,284.37	1.74%	1,734,277,391.73
归属于上市公司股东的净资产	1,005,873,814.76	1,003,515,195.74	0.24%	996,611,113.66

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,932,953.67	293,305,518.28	274,944,161.17	627,809,510.15
归属于上市公司股东的净利润	1,018,693.78	694,093.63	-10,766,720.37	12,183,778.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,815.29	-153,754.04	-11,879,456.29	26,547,891.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,455,798.29	-35,884,191.59	31,288,093.39	257,034,391.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

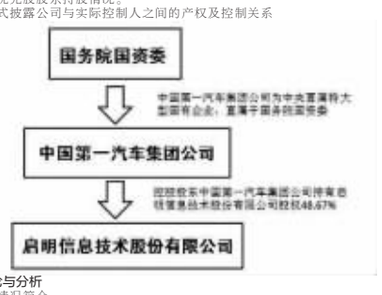
报告期末普通股股东总数	48,719	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	198,854,344				
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200				
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900			
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	2,390,850			
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,940,863				
白玉民	境内自然人	0.44%	1,793,136	896,568			
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,720,229				
谢春雨	境内自然人	0.40%	1,616,540	1,616,540			
天治基金-工商银行-天治-海瑞2号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	1,537,150				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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名无限售条件股东中的其他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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司的发展目标是打造汽车业IT第一品牌,引领完美汽车生活,将"启明服务"渗透到每户汽车企业、每辆汽车、每个驾驶者。公司管理软件业务着力打造品牌产品,提升服务质量,取得了较好的经营效果。2015年持续推进ERP产品升级改造服务及应用推广实施建设,全年完成16家客户的ERP产品升级服务,并成功验收。同时,公司初步建立了统一研发平台(FDP),并在项目中广泛的应用,提高了工作效率,取得了良好的效果,实现了公司产品开发统一平台、统一规范、统一工作流的"三统一"目标,为公司产品化创造了整体优势。其他产品方面,公司为客户建立了统一的财务管控平台一期建设工作,初步实现了客户定制的预算系统化和财务管理自动化的要求,提高了客户在市场竞争中的管控优势,为客户进行快速决策提供了数据基础。

汽车电子业务方面,公司围绕汽车信息化产品及服务开展工作,坚定不移的执行"抓两头控中间"的战略,积极应对挑战,深挖经营潜力。"一机、两盒、一平台"的产品研发,取得阶段性成果。商用车车载行车记录仪产品已经批量生产,销量超过年初预期。自主品牌H平台车载音响导航、蓝光播放器产品、智能式驻车提示系统、奥迪尾门关闭系统、大众车型导航产品均达成年初市场销售计划。在对现有产品进行市场开拓的同事,公司注重新产品的研发与储备工作,特别是在非关联方潜在重点客户的开发方面密切跟踪。D-partner云服务平台运营情况良好,"两客一危"车型新入网客户增长稳定。

集成服务与数据中心业务方面,公司聚焦信息系统集成产品及服务,内抓管理,推进结构调整;外拓市场,打造品牌服务。在经济下行趋势带来的巨大压力下,个别业务市场业绩滑坡较大,公司面对困难积极调整经营策略,努力提高业务毛利率,提高资源利用率,取得了一定成效。报告期内,公司完成中国一汽新数据中心的设备搭建、网络优化等工作,并启动中国一汽数据中心整合项目一期工程;完成天汽集团呼叫中心,中国一汽客户联络中心等六个呼叫中心的整合工作;建立中国一汽CRM满意度业务标准;建立公司对外统一服务热线系统(服务热线:400-1182299)并开始运营,实现统一服务的目标。行业客户服务领域,公司重点围绕信息安全领域、医疗卫生领域、能源信息领域三大领域寻求发展契机,形成行业解决方案。

公司经过多年的艰苦创业,现已发展为国家火炬计划软件产业基地骨干企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业,国家火炬计划重点高新技术企业,2003年至2015年中国软件产业最大规模前100家企业;全国信息产业系统先进集体、中国软件行业2006年至2015年中国十大创新型软件企业,吉林省高新技术企业,吉林省汽车电子工程技术研究中心、吉林省汽车电子科技创新中心、吉林省企业技术中心、国家级汽车电子产品检测中心,省级新能源工程实验室、车载信息服务产业应用联盟理事长单位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主要财务指标及变动情况说明如下:

营业收入本期发生额为138,899.21万元,较上期增加0.10%,基本上与上年收入持平。

管理费用本期发生额为21,951.95万元,较上期增长12.94%,主要为公司本年研究开发费比去年有所上升所致。

财务费用本期发生额为-552.62万元,较上期下降391.64%,主要为本期利息收入增长所致。

资产减值损失本期发生额为3,764.45万元,较上期上升34.15%,主要由于公司本期计提存货减值损失及处置存货资产所致。

营业外收入本期发生额为2,489.04万元,较上期上升28.34%,主要由于本期政府补助结转营业外收入所致。

营业外支出本期发生额为3,826.90万元,较上期上升2,375.17%,主要为本期计提预计负债所致。

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为23,598.25万元,比上期增长105.63%,主要由于本期公司加强应收账款催收工作,回款好于上年所致。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-299.60万元,比上年同期下降88.79%,主要为本期固定资产支出少于上年所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-1,080.71万元,比上期下降84.86%,主要为本期银行借款少于上期所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

启明信息技术股份有限公司
法定代表人(董事长):许宪平
2016年3月18日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-006

启明信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

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")第四届董事会第三次会议于2016年3月17日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2016年3月6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9人,董事长许宪平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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2015年度工作报告的议案》。

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2015年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》,公司2015年度实现净利润312.98万元。

公司2015年度利润分配预案为:以2016年3月17日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.01元,剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

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2015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2015年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事孙立荣女士、陈贺新先生、于福先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015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2015年度股东大会审议,详细内容见于2016年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度报告》全文中管理层讨论与分析部分。

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2016年度财务预算方案的议案》。

公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元,实现净利润549.01万元,公司总资产14.83亿元,归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对2016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。

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2016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,关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、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提交公司2015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。

详细内容见于2016年3月18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2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-010)。

6、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2015年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,《2015年度报告》摘要(公告编号:2016-008)见于2016年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2015年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日,对公司2015年度财务状况进行审计。信永中和其于标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认,公司截至2015年12月31日,资产总额为16.81亿元,归属于上市公司股东的净资产10.06亿元,2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净利润(归属于母公司股东)312.98万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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《关于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。

信永中和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2015年度股东大会审议,内容详见2016年3月18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:2016-011),会计师事务所出具的《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2015年度内部控制评价报告的议案》,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评价报告发表了核查意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,详细内容见巨潮资讯网(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《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的作用。经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司2016年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》。

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《关于修改公司章程的议案》。

该议案将提请公司2015年度股东大会审议。

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《关于召开2015年度股东大会的议案》。

详细内容见于2016年3月18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2015年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-009)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

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)

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据第四届董事会第三次会议决议,拟在2015年3月21日修正的《启明信息技术股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的基础上做以下修改:

原公司章程第一条:"为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。"

现修改为:"为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥党委的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。"

原文"第五章　董事会",新增第九十六条:"第九十六条　董事会决定公司重大问题时,应当事先听取公司党委会的意见。"其他内容不变,依次顺延。

原文新增"第八章　党建工作",新增以下内容:

"第一节　党组织机构设置

第一百五十二条　公司根据《党章》规定,设立中国共产党启明信息技术股份有限公司委员会(以下简称公司"党委")和中国共产党启明信息技术股份有限公司纪律检查委员会(以下简称公司"纪委")。

第一百五十三条　公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十四条　公司党委设党群工作部;同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

第一百五十五条　党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

第二节　公司党委职权

第一百五十六条　公司党委的职权包括:

1、发挥政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作;

2、保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行;

3、支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权;

4、研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;

5、研究决定公司重大人事任免,讨论审议其它"三重一大"事项,参与企业重大问题的决策;

6、全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;

7、研究其它应由公司党委决定的事项。

第一百五十七条　公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。

第三节　公司纪委职权

第一百五十八条　公司纪委的职权包括:

1、维护党的章程和其他党内法规;

2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

3、协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作,研究、部署纪检监察工作;

4、贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署;

5、经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党纪的决定;

6、对党员领导干部行使权力进行监督;

7、按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件;

8、受理党员的控告和申诉,保障党员权利;

9、研究其它应由公司纪委决定的事项。"

原文其他内容不变,依次顺延。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-007

启明信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

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承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第三次会议于2016年3月17日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年3月6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2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2016年度财务预算方案的议案》。

公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元,实现净利润549.01万元,公司总资产14.83亿元,归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2015年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》,公司2015年度实现净利润312.98万元。

公司2015年度利润分配预案为:以2016年3月17日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.01元。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、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2015年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

6、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2015年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日,对公司2015年度财务状况进行审计。信永中和出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认,公司截至2015年12月31日,资产总额为16.81亿元,归属于上市公司股东的净资产10.06亿元,2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净利润(归属于母公司股东)312.98万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、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2015年度内部控制评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2015年度内部控制的评价真实、客观,监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》无异议。

8、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《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

9、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《关于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。

信永中和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。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-009

启明信息技术股份有限公司召开2015年度股东大会的公告

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")根据《公司章程》有关规定,拟召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2015年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2016年4月15日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年4月14日至2016年4月15日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2016年4月15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时间:2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2016年4月12日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)凡在2016年4月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8.会议召开地点:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

(二)审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于2016年度财务预算方案的议案》;

(四)审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

(五)审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

(六)审议《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》;

(七)审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;

(八)审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》;

(九)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

(十)审议《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,详情请见2016年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记方法

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

5.登记时间:2016年4月14日上午9:00至11:00、下午14:00至16:00;

6.登记地点:公司资本运营部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:周远帆　洪小矢

联系电话:0431-89603547　传真:0431-89603547

联系地址:长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部

邮　编:130122

2.大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

以上议案,请与会董事审议。

启明信息技术股份有限公司
二〇一六年三月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362232

2.投票简称:启明投票

3.投票时间:2016年4月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"启明投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形子以特别提示。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100.00
议案一	关于2015年度董事会工作报告的议案	1.00
议案二	关于2015年度监事会工作报告的议案	2.00
议案三	关于2016年度财务预算方案的议案	3.00
议案四	关于2015年度利润分配预案的议案	4.00
议案五	关于2016年度日常关联交易预计的议案	5.00
议案六	关于<2015年度报告>全文及摘要的议案	6.00
议案七	关于2015年度财务决算报告的议案	7.00
议案八	关于《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》的议案	8.00
议案九	关于续聘2016年度审计机构的议案	9.00
议案十	关于修改公司章程的议案	10.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"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)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: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2016年4月15日召开的启明信息技术股份有限公司2015年度股东大会,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2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于2016年度财务预算方案的议案			
4	关于2015年度利润分配预案的议案			
5	关于2016年度日常关联交易预计的议案			
6	关于<2015年度报告>全文及摘要的议案			
7	关于2015年度财务决算报告的议案			
8	关于《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》的议案			
9	关于续聘2016年度审计机构的议案			
10	关于修改公司章程的议案			

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:2016-010

启明信息技术股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

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。

一、预计2016年全年日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,在对2015年经营环境和市场情况进行总体分析之后,对公司2016年日常关联交易进行了预计,具体如下:

1、销售商品、提供劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2016年预计发生额(不超过)	2015年实际金额	
			金额	占同类交易金额的比例
销售货物提供劳务	中国第一汽车股份有限公司	37,000	36,256.64	26.10%
	一汽-大众汽车有限公司	17,000	15,819.92	11.39%
	一汽解放汽车有限公司	13,500	9,571.27	6.89%
	中国第一汽车集团公司	8,000	2,068.31	1.49%
	一汽轿车股份有限公司	6,500	6,809.49	4.90%
	温铁茨一汽(大连)柴油机有限公司	5,600	5,007.64	3.61%
	一汽铸造有限公司	4,400	1,218.76	0.88%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,900	337.25