

启明信息技术股份有限公司 第五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”)第五届董事会第一次会议于2017年4月13日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2017年3月31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未能出席本次会议,书面委托董事长李冲天先生代为表决。公司董事长李冲天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2016年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。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2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

于总经理2016年度工作报告的议案》。

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2016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2016年12月31日为基准日，对公司2016年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2016年度审计报告》，经审计确认，公司截至2016年12月31日，资产总额为17.21亿元，归属于上市公司股东的净资产10.51亿元，2016年全年实现营业收入12.70亿元，实现归属于母公司股东的净利润4,571.71万元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

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年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议，《2016年度报告》摘要（公告编号：2017-013）2017年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、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年度利润分配预案的议案》。

公司2016年度利润分配预案为：以2017年4月13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1.00元（含税）。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2016年度股东大会审议。

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2016年内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。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>）。

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2017年度财务预算方案的议案》。

公司2017年度拟实现营业收入13.55亿元，实现利润总额3,500万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,358万元，公司总资产16.71亿元，归属于上市公司股东的净资产10.70亿元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2017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。

8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017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，关联董事李冲天先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事7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2016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2017年4月14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2017年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2017-015)。

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《关于续聘2017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2017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 2016年度股东大会审议。

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《关于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满, 为保证公司现金流量充足, 满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求, 公司决定在银行授信额度到期后向银行继续申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信, 具体情况预计如下:

(1) 向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过2.7亿元人民币的综合授信额度, 主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务, 授信期限二年。

(2) 向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.3亿元

人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现等业务，授信期限二年。

(3) 向中国建设银行股份有限公司长春一汽支行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

(4) 向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理吴建会先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。

公司根据目前业务开展需要，保证现有项目顺利实施，同时降低银行借款产生的财务费用，拟向受同一控股股东中国第一汽车集团公司控制的关联方一汽财务有限公司申请授信额度，具体情况如下：

(1) 申请总额度最高不超过1亿元人民币的综合授信，用于企业短期融资需求。

(2) 授信期限二年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过后计算。

(3) 与银行的主要业务包括：一般短期流动资金贷款；银行承兑汇票贴现等短期融资业务。

(4) 贷款利率不高于其他商业银行同期同档次基准利率；银行票据贴现，贴现率不高于其它金融机构同期同档次的贴现利率。

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，关联董事李冲天先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

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《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

公司董事会决定聘任孙晶波先生担任内部审计部门负责人职务，任期与本届董事会相同。

孙晶波简历：男，37岁，大学本科学历，中级会计师。曾担任公司财务系统实施服务人员，2005年10月至2014年3月担任公司财务部会计，2014年3月至2016年8月担任财务部综合财务会计主管，2016年9月任审计部副部长至今。

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《关于公司中长期发展规划的议案》。

公司拟定了《公司中长期发展规划》，对公司未来主营业务规划及公司体系建设规划进行了说明，详细内容见公司《2016年度报告》全文及摘要相关章节的介绍。

14、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《关于公司年度业绩考核指标的议案》。

公司结合2017年预算情况，编制了《2017年度绩效合同》，经董事会审议通过后实施。

15、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《关于公司年度投资计划的议案》。

公司2017年度计划研发投入5,739万元。

16、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《关于公司全面风险管理报告的议案》。

公司拟定了《2017年度全面风险管理报告》，回顾了公司2016年度企业全面风险管理工作情况，通过日常风险管理和定期汇报机制基本对识别到的风险进行了有效的把控，目前公司整体运行良好，并制定了2017年度企业全面风险管理工作计划，经董事会审议通过后实施。

17、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《关于公司年度工资总额、人工成本总额方案的议案》。

18、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《关于公司高级管理人员上年度绩效评价结果的议案》。

公司根据上级主管机构对高级管理人员进行绩效评价的管理要求，开展了2016年度领导班子及高级经理述职述廉、选人用人工作“一报告两评议”的绩效评价工作，并将考评结果上报公司董事会。

19、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《关于公司高级管理人员本年度基薪方案的议案》。

公司根据《高级经理年薪制实施细则》和《高级经理业绩考核结果运用实施细则》，公司制定了高级管理人员2016年年度基薪方案，经董事会审议通过后实施。

20、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

《关于公司高级管理人员上年度绩效考核薪酬兑现方案的议案》。

公司根据《高级经理年薪制实施细则》、《高级经理业绩考核结果运用实施细则》、《单元（基层领导班子）、高级经理综合考评管理规定》的有关规定，结合高级经理绩效考评结果，兑现当年薪酬。

21、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2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日