证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-019

北京启明星辰信息技术股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
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	潘重予	钟丹	
电话	010-82779006	010-82779006	
传真	010-82779010	010-82779010	
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn	

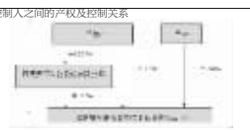
2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	948,430,136.55	727,811,480.71	30.31%	426,383,674.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,395,519.07	73,645,974.76	66.19%	61,005,637.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,527,792.44	59,590,301.00	80.45%	54,854,290.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	251,894,382.71	112,676,108.71	123.56%	44,500,489.31
基本每股收益(元/股)	0.59	0.37	59.46%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.37	59.46%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	9.57%	6.58%	2.99%	6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,831,920,871.95	1,581,165,633.11	15.86%	1,235,902,750.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,333,777,412.90	1,227,627,839.24	8.65%	1,039,848,283.43

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			7,620	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			9,687
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	
王佳	境内自然人	35.25%	73,171,273	57,953,455	质押	17,200,000	
严立	境内自然人	7.29%	15,125,688	12,094,266			
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.24%	8,800,000	0			
齐枫	境内自然人	2.47%	5,122,145	5,122,145			
中国银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	5,061,898	0			
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	2.39%	4,953,702	0			
刘科全	境内自然人	2.37%	4,921,276	4,921,276			
中国银行-银华优质领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	4,200,000	0			
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	3,805,186	0			
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	1.6%	3,324,636	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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



3、管理层讨论与分析
报告期内,公司的经营情况良好,营业收入和净利润有较大增长,全年实现营业收入94,843.01万元,营业利润3,656.38万元,归属于公司股东的净利润12,239.55万元,分别比去年同期增长30.31%、下降22.79%和增长66.19%。业绩增长的主要原因是报告期内公司业务增长及本年度并入网御星云全年收入所致。
报告期内,公司内部业务围绕年度经营计划有序开展。公司与网御星云的业务整合进展顺利,公司经营和规模均获得发展和壮大。公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测,之后发布了修正公告对业绩预测进行调增,最终实际经营业绩符合修正公告。
报告期内,公司与网御星云的业务整合进展顺利,对业务进行了统一战略规划,建立了统一的预算/核算体系和奖励机制,已经顺利实施并完成了产品线组织结构的调整和优化,以期更加贴近市场,更好地满足行业用户和区域用户的需求。同时,开始对市场和销售统一规则、统一规划,以期进一步激发各个业务团队的市场拓展能力,为实现公司未来发展目标做定基础。
2月27日,国家网络安全和信息化领导小组(以下简称“小组”)宣告成立,习近平总书记亲任组长,主持了小组第一次会议并发表讲话重要讲话。“小组”的成立说明“网络安全和信息化”工作是引领和引导人大立法、政府工作规划的国家顶层战略事项,小组名称中,“网络安全”排在“信息化”的前面,说明“小组”的首要工作是“安全”,是发展与保障的新的平衡。“小组”第一次会议中还通过了《中央网络安全和信息化领导小组工作规则》、《中央网络安全和信息化领导小组办公室工作细则》、《中央网络安全和信息化领导小组2014年重点工作》,可见相关工作已经步入战略部署和实际运行阶段。习近平总书记讲话指出,“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题,要从国际国内大势出发,总体布局,统筹各方,创新发展,努力把我国建设成为网络强国。”“网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一发而动全身的,这个工作如何顶层设计和统筹推进,如何把握大的趋势和方向,如何牵住牛鼻子这个关键点,如何把各方的力量调动起来,如何通过一系列的组合拳来有效地推进这项工作,这个工作如何顺势而为、因势利导的问题,这个工作如何统筹好发展和安全的关系,做到协调一致、齐头并进,以安全保发展、以发展保安全,努力建大安全势、成长价之间,‘一’习近平总书记的讲话,安全被提升了发展的前面。当我们面对一个多目标优化的复杂博弈决策格局时,必须重新排布优先级,始安全加更重的砝码,不能习惯性地牺牲安全盲目追求发展,也不能下意识地出让安全等码换取国际商务利益。这种优先级和重要性的重新洗牌,是一个重大战略变化。
4、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
无
(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
无
(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
无
(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
不适用
(5)对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值
净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-2,950	至	-2,450
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,765.55		
业绩变动的原因说明	公司收入增长及退税款和政府补贴增加所致。		

北京启明星辰信息技术股份有限公司
法定代表人:王佳
二〇一四年三月三十一日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-020

北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年3月17日以电子邮件及传真方式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人,实际出席董事8人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决,形成决议如下:
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
经与会董事审议,同意《2013年度报告及其摘要》。
公司《2013年度报告及其摘要》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。
本议案须提请公司股东大会审议。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事审议,同意《2013年度董事会工作报告》。
独立董事涂敏先生、曹辰先生、周辉先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事2013年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案须提请公司股东大会审议。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<总经理工作报告>的议案》
经与会董事审议,同意《总经理工作报告》。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2013年财务决算报告>的议案》
经与会董事审议,同意《2013年度财务决算报告》。
本议案须提请公司股东大会审议。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
经与会董事审议,鉴于公司2013年度实现可供分配利润为负值,根据国华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2013年度母公司本期可供股东分配利润160,865,802.94元,按照公司章程的规定,公司2013年度不进行利润分配。
本议案须提请公司股东大会审议。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<募集资金2013年度使用情况的专项说明>的议案》
经与会董事审议,同意《募集资金2013年度使用情况的专项说明》。
公司独立董事对《募集资金2013年度使用情况的专项说明》发表了独立意见。
《募集资金2013年度使用情况的专项说明》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。
本议案须提请公司股东大会审议。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
经与会董事审议,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年度的审计工作。
公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构予以事先认可并发表独立意见。
本议案须提请公司股东大会审议。
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,经与会董事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系,符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求,建立的相关内控制度能有效的执行,保证了公司正常的经营管理,对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
公司独立董事对2013年度内部控制评价报告发表了独立意见:公司监事会对2013年度内部控制评价报告发表了审核意见。
公司《2013年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,逐项审议通过了《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》
经与会董事审议,同意本议案所附下列公司董事、监事的薪酬分配方案的议案:
(一)关于公司董事薪酬分配方案的议案;
董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2013年度实际领取薪酬方案如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
王佳	董事长、总经理	39.62
齐枫	副董事长	93.64
严立	董事、副总经理	42.61
刘科全	董事、副总经理	68.75
潘重予	董事、副总经理、董事会秘书	54.85

(二)关于公司监事薪酬分配方案的议案;
董事会同意公司各监事2013年度实际领取薪酬方案如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
王海莹	监事	33.64
谢奇忠	监事	30.40
张健	监事	18.35
李江力	监事	18.06

注:李江力于2013年5月16日离职,薪酬以2013年1月至5月区间计算;张健于2013年5月16日任职,薪酬以2013年5月至12月区间计算。
公司独立董事对董事、监事薪酬分配方案的议案发表了独立意见。
本议案须提请公司股东大会审议。
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》
经与会董事审议,董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2013年度实际领取薪酬方案如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
张妮	副总经理、财务负责人	57.33

公司独立董事对高级管理人员薪酬分配方案的议案发表了独立意见。
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
北京启明星辰信息安全技术有限公司作为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为该公司提供担保在公司控制的范围之内,为进一步支持全资子公司对生产经营的需要,经与会董事审议,同意公司以坐落于海淀区东北旺西路8号21号楼的启明星辰大厦及相应土地使用权(国有土地使用证号为:京海国用(2006)出第3745号,使用权面积29,127.24㎡;房屋所有权证号为:X京房权证海字第053263号,建筑面积23,867.12㎡)设定抵押,抵押金额为10,000万元人民币,为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司提供担保,向北京银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信,授信总金额10,000万元人民币,授信期限二年,此笔授信业务品种为流动资金贷款,贷款用途为补充流动资金,抵押期限不超过30个月。
公司独立董事对《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表了独立意见。
《关于为全资子公司提行综合授信提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,关联董事严立先生回避表决,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,根据公司2014年度生产经营计划,决定2014年度公司与关联方关联交易总额为1,500万元。关联董事严立先生在审议该议案时,予以回避并放弃表决权,本议案由非关联董事表决通过,公司独立董事对该议案予以事先认可并发表独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见。
《公司2014年日常关联交易预计公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。
十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2013年度北京网御星云信息技术有限公司业绩承诺实现情况的议案》
重大资产重组认购人齐枫、刘科全承诺北京网御星云信息技术有限公司2012年至2014年三个年度的净利润分别为:2012年度不低于2050万元,2013年度不低于3420万元,2014年不低于2650万元。北京网御星云信息技术有限公司2013全年营业收入为41,206.35万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,666.40万元。经与会董事审议,认为齐枫、刘科全完成了北京网御星云信息技术有限公司2013年度的业绩承诺。
公司财务审计机构出具了专项审核报告,独立财务顾问发表了核查意见。
十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,经与会董事审议,同意公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对上述事宜发表了独立意见,监事会对上述事宜发表了同意意见。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》。
本议案须提请公司股东大会审议。
十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟实施2013年度利润分配方案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需对《公司章程》作出相应修改;同时,根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对于上市公司股利分配政策的最新要求,为保护广大投资者权益,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中利润分配相关政策进行了修改。
修改说明见附件一《修改后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需经股东大会审议《关于公司2013年度利润分配的议案》通过后,提请公司股东大会审议。
十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选独立董事的议案》
由于周辉先生辞去独立董事职务,为填补公司董事会独立董事职位缺额,根据公司董事会提名委员会的建议,公司第二届董事会提名王峰妲为公司独立董事候选人,王峰妲已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;同时聘任王峰妲担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员,王峰妲简历详见附件二。
公司承诺: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不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对关于补选独立董事的议案发表了独立意见。
本议案须提请公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
经与会董事审议,同意由董事会召集公司2013年度股东大会。
《启明星辰2013年度股东大会会议通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年3月31日

附件一:

关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》修改说明

修改条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为207,561,667元人民币。	公司注册资本为415,123,334元人民币。
第十九条	公司的股份总数为207,561,667股,全部为普通股。	公司的股份总数为415,123,334股,全部为普通股。
第一百一十六条	(九)审议批准达到下列标准之一的交易(提供担保、受赠现金资产除外): 1.交易(前项所述购买、出售重大资产除外)涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产50%的; 2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产50%,或绝对金额低于5,000万元; 3.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,或绝对金额低于500万元; 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入50%,或绝对金额低于5,000万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润50%,或绝对金额低于500万。	(九)审议批准未达到第四十条(十五)款规定的交易事项。
第一百一十八条	(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式。	(三)公司优先采用现金分红的利润分配方式,采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第一百六十九条	(二)公司现金分红的具体条件和比例: 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分红,经营情况良好,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的5%的股东分配权利,且公司最近三年以现金方式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30%。 特殊情况是指:1.重大投资计划或者重大现金支出(募集资金项目除外)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%;2.公司未来十二个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的10%;3.当年年末经审计资产负债率超过70%。4.当年每股累计可供分配利润低于0.1元。	(二)公司现金分红的具体条件和比例: 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:1.公司处于成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;2.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的30%股东分配权利,且公司最近三年以现金方式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30%。 特殊情况是指:1.重大投资计划或者重大现金支出(募集资金项目除外)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%;2.公司未来十二个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的10%;3.当年年末经审计资产负债率超过70%。4.当年每股累计可供分配利润低于0.1元。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-021

北京启明星辰信息技术股份有限公司2013年度股东大会会议通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议的议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会提议召开公司2013年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:
一、召开本次会议的基本情况
(一)会议召集人:公司第二届董事会
(二)本次会议经公司第二届董事会第二十二次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2014年4月25日10:00
网络投票时间为:2014年4月24日—2014年4月25日
其中: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:2014年4月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00期间的任意时间。
(四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现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方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(六)会议出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日。截至2014年4月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或者在网络投票时间参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.公司董事会同意列席的相关人员。
(七)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案,均已经董事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。
(二)会议审议的议案
1.《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》;
2.《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》;
4.《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于公司2013年度利润分配的议案》;
6.《关于公司<募集资金2013年度使用情况的专项说明>的议案》;
7.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;
8.《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》;
8-1.关于公司董事薪酬分配方案的议案;
8-2.关于公司监事薪酬分配方案的议案;
9.《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《关于补选独立董事的议案》。
议案11董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案中,第8项议案为普通决议,需要经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过;第11项审议事项,需要以特别决议方式通过;第11项审议事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
(三)信息披露
公司信息披露指定报纸为:证券时报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容请详见2014年3月31日刊登在上述信息披露媒体的《北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。
3.异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间4月18日下午17:00前送达公司证券部。
(二)登记时间:2014年4月18日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00;
(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式。
(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序:
1.投票代码:362439
2.投票简称:启明投票
3.通过交易系统进行网络投票的时间:2014年4月25日9:30-11:30,13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4.股东投票的具体程序:
A.买卖方向为买入投票。
B.在“委托价格”项下填报本次年度股东大会审议的议案号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,……以此类推,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1至议案11统一表决	100.00
议案1	关于公司《2013年度报告及其摘要》的议案	1.00
议案2	关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案4	关于公司《2013年度财务决算报告》的议案	4.00
议案5	关于公司2013年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于公司《募集资金2013年度使用情况的专项说明》的议案	6.00
议案7	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案	7.00
议案8	关于董事、监事薪酬分配方案的议案	8.00
8-1	关于公司董事薪酬分配方案的议案	8.01
8-2	关于公司监事薪酬分配方案的议案	8.02
议案9	关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案	9.00
议案10	关于修订《公司章程》的议案	10.00
议案11	关于补选独立董事的议案	11.00

C.在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D.本次股东大会投票,对于议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关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。
E.对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
F.不符合上述规定的投票申报,视为未参加投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序:
1.通过互联网投票系统投票时间:2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午15:00期间的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程:
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。
A.申请服务密码:
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区,点激“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B.激活服务密码:
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活检验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于1的整数

C.申请数字证书:
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net
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。
(三)网络投票其他注意事项:
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案,若股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系电话:010-82779006
联系传真:010-82779010
联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦
邮政编码:100193
联系人:钟丹、刘婧
(二)出席本次会议股东的所有费用自理。
(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《第二届董事会第二十二次会议决议公告》;
公司信息披露指定报纸为《证券时报》、《证券日报》;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2014年3月31日

附件:

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席北京启明星辰信息技术股份有限公司2013年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会议案的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为日本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》			
二	《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》			
三	《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》			
四	《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》			
五	《关于公司2013年度利润分配的议案》			
六	《关于公司<募集资金2013年度使用情况的专项说明>的议案》			
七	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》			
八	《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》			
	(一)关于公司董事薪酬分配方案的议案			
	(二)关于公司监事薪酬分配方案的议案			
九	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》			
十	《关于修订<公司章程>的议案》			
十一	《关于补选独立董事的议案》			

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名: 委托人证件名称:
委托人证件号码: 委托人股东账号:
委托人持有股数:
受托人名称或姓名: 受托人证件名称:
受托人证件号码:
委托日期:

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2014-022

北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2014年3月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年3月17日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、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《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
经与会监事审议,同意公司《2013年度报告及其摘要》。监事会对董事会编制的《2013年度报告及其摘要》进行了审核,现做出审核意见如下:
1.《2013年度报告及其摘要》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.《2013年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项;
3.截至出具本审核意见时,未发现参与《2013年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提请公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事审议,同意公司《2013年度监事会工作报告》。
本议案须提请公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
经与会监事审议,同意公司《2013年度财务决算