

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016—018

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2016 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：

### 一、审议通过了《2015 年监事会报告》

表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司《监事会 2015 年度报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

**表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

2015 年度公司实现营业收入 1,107,853,563.95 元，较 2014 年增长 16.12%；实现营业利润 14,475,692.15 元，较 2014 年度下降 53.55%；实现归属母公司净利润 50,692,968.93 元，较 2014 年上升 64.92%。

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

**表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **四、审议通过了《2015 年度报告》及其摘要；**

经审核，监事会认为：公司编制和审核 2015 年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，同意提交 2015 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 50,692,968.93 元，加年初未分配利润 190,031,584.11 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金 0 元，上年现金股利分配 23,460,969.60 元后，公司可供股东分配利润 217,263,583.44

元。

2015 年度现金分红预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 293,709,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），剩余未分配利润 173,207,159.34 元滚存至下一年度。

2015 年度资本公积金转增股本预案为：每 10 股转增 5 股。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。

**表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）**

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

**表决结果：3 票同意，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权。**

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2016 年 3 月 22 日