

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016—043

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十二次会议于 2016 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2016 年 7 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为规范募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规和现有相关文件的规定，截止 2016 年 6 月 20 日，公司已在交通银行股份有限公司北京北清路支行开立了“2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目”的募集资金专户并签订了三方监管协议。现根据公司实际情况，拟将前述募集资金专户中“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”的募集资金 591,000,000.00 元转至招商银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户，账号：110906448310802。该笔资金到位后，公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司与招商银行股份有限公司北京上地支行签订募集资金三方监管协议。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(编号 2016-045) 具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》;

表决结果: 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

为充分利用公司自有资金, 提高资金使用效率, 增加公司现金资产收益, 并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下, 公司拟利用闲置自有资金分期分批通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财, 循环使用额度人民币 3 亿元, 期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》(编号 2016-046) 刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了独立意见, 《独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见, 《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会。

三、审议通过了审议《关于授权使用人民币 10 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》

为充分利用非公开发行股票募集资金, 提高资金使用效率, 使股东收益最大化, 并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下, 公司拟利用闲置非公开发行股票募集资金 10 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品, 期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时, 授权公司董事长在上述额度内签署相

关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

本议案使用闲置募集资金购买理财产品不涉及关联交易。

《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2016-047）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见，《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》（编号：2016-048）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日