

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2008-019

## 北京北纬通信科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2008年7月24日上午9:30在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层公司会议室召开，公司已于2008年7月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。出席会议董事应到6人，实到6人。会议由傅乐民董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司2008年半年度报告》及摘要。

《北京北纬通信科技股份有限公司2008年半年度报告》全文见巨潮资讯网，《北京北纬通信科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司章程修正案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，对《公司章程》做出修正。此议案需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。

《公司章程修正案》见附件。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修订《募集资金管理办法》的议案。

根据深圳证券交易所深证上[2008]21号《中小企业板募集资金管理细则》，本公司修订了《募集资金管理办法》。

此议案需提交股东大会审议，修订后的《募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《募集资金使用计划（2008年修订）》。

公司募投项目的可研报告于2005年做出后至今没有修订，受到市场环境变化的影响，需要对使用计划加以修订，使项目资金使用更加科学化、合理化。

修改后的《募集资金使用计划》全文刊登于巨潮资讯网。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》全文见巨潮资讯网。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告》见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《子公司、分公司管理办法》  
《子公司、分公司管理办法》全文见巨潮资讯网。

八、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案。

《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》全文见巨潮资讯网。

九、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网，2008年7月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十四日

附件：

## 北京北纬通信科技股份有限公司

### 公司章程修正案

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的通知（证监公司字[2007]56号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的规定，修改《公司章程》第二十八条第二款：

#### 原为：

“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

#### 修改为：

“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”