

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2009—040

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2009 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2009 年 9 月 17 日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议经讨论，形成如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权事宜的议案》。

同意公司使用自有资金参与北京市海淀区中关村永丰产业基地 II-5-A（南侧）地块国有建设用地使用权的竞拍，同时董事会特别授权董事长周儒欣先生在《公司章程》规定的董事会权限范围内全权处理土地竞拍事宜，竞拍成功后履行相关信息披露义务。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向华夏银行申请贷款授信的议案》；

同意向华夏银行申请 2000 万元的银行贷款授信，期限一年（最终金额、期限以银行确定的为准），补充公司流动资金，用于日常经营。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》

同意向民生银行申请 3000 万元的银行综合授信，期限一年（最终金额、期限

以银行确定的为准), 补充公司流动资金, 用于日常经营。

此笔贷款由周儒欣个人承担不可撤销连带责任担保。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2009 年 9 月 26 日