

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2011—005

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2011 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2011 年 2 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。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《关于向招商银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，且因原有授信已过期，拟提议向招商银行上地支行申请 5000 万元的银行综合授信，期限 1 年。补充公司流动资金，用于日常经营。

由公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

二、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》；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，且因原有授信已过期，拟提议向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请 8000 万元的银行综合授信，期限 1 年，补充公司流动资金，用于日常经营。

由公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向北京银行申请贷款的议案》；

拟提议向北京银行清华园支行申请三年期贷款人民币 2488 万元，用于并购深圳市徐港电子有限公司，以公司部分房屋所有权做抵押。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司增资的议案》。

根据经中国证监会审核通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行募集资金到位后，公司将对海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“海南北斗星通”）增资 5720 万元，用于海南北斗星通负责实施的“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”项目，为了便于海南北斗星通尽快顺利完成该项目的建设，董事会决定实施增资，把本次募集资金中的 5720 万元通过增加注册资本的方式进入海南北斗星通，同时海南北斗星通设立募集资金专用账户。本次增资后，海南北斗星通的注册资本将由现在的 6,000 万增加为 11,720 万元。

五、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于深圳市徐港电子有限公司向拟投资设立的研发型全资子公司增资的议案》。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于深圳市徐港电子有限公司投资设立研发型全资子公司的议案》，深圳市徐港电子有限公司拟于江苏宿迁市投资设立全资子公司江苏北斗星通信息技术有限公司，依据有关规定，并结合其发展实际，拟将江苏北斗星通技术有限公司注册资本由 200 万元增加至 500 万元。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2011 年 2 月 25 日