

证券代码: 002151

证券简称: 北斗星通

公告编号: 2011-021

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十四次会议于2011年4月22日以通讯方式召开。会议通知已于2011年4月18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票弃权审议通过了公司《2011年第一季度报告》;

《2011年第一季度报告》正文刊登于2011年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2011年第一季度报告全文详见公司指定信息披露的巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《规范与关联方资金往来管理制度》;

《规范与关联方资金往来管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于证券事务代表辞职的议案》

公司董事会于近日收到证券事务代表刘宁女士提出的辞职申请, 告知本公司因其个人原因辞去所担任的公司证券事务代表职务, 经董事会审议通过。同时董事会刘宁女士担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

刘宁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

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4月22日