

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2011—042

北京北斗星通导航技术股份有限公司  
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2011年9月5日以通讯方式召开。会议通知已于2011年9月1日以专人送递和邮件形式发出。应到董事5名，实到董事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《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司经营发展的需要和资产规模的逐步增大，公司拟将《公司章程》第一百一十一条中董事会人数由原5人修改为5至9人。

另外，为保护投资者的合法利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，公司拟对《公司章程》第四十五条中关于网络投票的适用情形进行修改。

对公司章程的修改具体见附件一。

《公司章程（2011年9月修订版）》刊登于公司指定信息披露的巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司2011年第四次临时股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于融资发行中期票据的议案》；

根据公司经营发展规划和资金需求，同时为改善公司债务融资结构，拓宽融

资渠道，公司拟申请注册发行不超过人民币 2 亿元的中期票据。

主要发行条款如下：

1、注册规模：拟在中国银行间市场交易商协会（以下称交易商协会）注册本金总额不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的中期票据发行额度。

2、发行期限：不超过 3 年（含 3 年）。

3、发行方式：在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，采取一次性发行的方式。

4、发行利率：根据发行时市场情况而定，并遵循相关管理部门的有关规定。

5、资金用途：主要用于北斗星通导航基地建设；补充生产经营流动资金；合理调整负债结构。

6、发行对象：为中国银行间债券市场的机构投资者。

7、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

8、承销机构：由中国工商银行主承销。

9、发行担保：由北京中关村科技担保公司提供担保。

10、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权：

主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动。

此议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

**三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于赵耀升先生辞去董**

**事职务的议案》;**

近日公司董事赵耀升先生因个人原因提出辞去本公司董事职务,并于9月4日提交了书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》相关规定,因其辞职将导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职将在补选董事通过股东大会批准后方可生效;在补选出的董事批准前,赵耀升先生应继续履行本公司董事职务。赵耀升先生仍将担任本公司全资子公司——北斗星通信息服务有限公司董事长职务。

公司董事会将及时提出合适的董事候选人,提交股东大会审议批准,以确保董事会的有效运行。公司对赵耀升先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

**四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》;**

为了确保董事会正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名委员会提名段昭宇先生为公司第二届董事会董事候选人(非独立董事),任期与本届董事会任期相同。

段昭宇先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形,符合本公司章程的要求。

段昭宇先生简历具体详见附件二。

《独立董事关于补选公司董事的独立意见》刊登于《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>)。

此议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

**五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。**

由于修改公司章程、融资发行中期票据和补选董事的事项均需提交股东大会审议,董事会提议召开 2011 年第四次临时股东大会。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的通

知》刊登于《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>)。

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9月5日

**附件一：**

根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规的规定，为保护投资者的合法利益，现对公司章程予以修订。

**原章程 第四十五条** 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

在股东大会需要审议如下重要事项时，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式方便股东参加股东大会并进行表决：

(一)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(五)其他对股东权益有重大影响的相关事项。

**现修改为 第四十五条** 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

在股东大会需要审议如下重要事项时，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式方便股东参加股东大会并进行表决：

(一) 证券发行（含发行公司债）；

(二) 重大资产重组；

(三) 股权激励；

(四) 股份回购；

(五) 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；

(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

(九) 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；

(十) 投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资；

(十一) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

(十二) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

**原章程 第一百一十一条** 董事会由5名董事组成，设董事长1人。

**现修改为 第一百一十一条** 董事会由5-9名董事组成，设董事长1人。

## 附件二：

段昭宇先生简历如下：

段昭宇，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，武汉测绘科技大学学士。2006年4月至2007年12月任本公司业务发展部经理。2008年1月至今任公司董事会秘书、2008年11月至今任北斗星通信息服务有限公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书、北斗星通信息服务有限公司董事。

段昭宇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合该公司章程规定的任职条件。截至2011年8月31日，其持有公司股票数量为67,500股。