

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2012-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2012 年 4 月 20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年第一季度报告》；

《2012 年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），编号为 2012-027。

《2012 年第一季度报告》全文同时刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司之前向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请的 5,000 万元综合授信已到期，现继续向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元（其中授信品种包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函），期限一年。

公司控股股东周儒欣无偿为上述授信提供个人无限连带责任担保。

三、以 7 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》；

鉴于公司之前向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的 7,000 万元综合授信已到期，现拟提议继续向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限一年（最终金额、期限以银行及担保方确定的为准）。

公司控股股东周儒欣无偿为上述授信提供个人无限连带责任担保。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日