

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2014-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年1月22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。本次会议由董事长周儒欣先生主持，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、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

2014年1月公司配售股份发行的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为23,460.9696万股导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订，详见附件。

《公司章程》（2014年1月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

同意聘刘孝丰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为适应公司业务发展及经营管理工作的需要，同意对公司总部的组织机构设置进行适当调整。即在原技术中心和行政管理部的基础上设立研究院、行政中心，并新设北斗星通管理学院。调整后，包括北斗装备事业部、导航产品事业部、GNSS 应用事业部、总裁办公室、市场营销中心、研究院、财务中心、行政中心、业务发展部、人力资源部、信息技术部、采购管理部、管理学院。

四、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(编号 2014-011)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>)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014 年 1 月 27 日

附件一：章程修改具体内容

1、 公司章程第六条

原内容：公司注册资本为人民币 18,150.4340 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 23,460.9696 万元。

2、 公司章程第十九条

原内容：

公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 2,295 万股，占公司股份总数的 25.234%。

2010 年 10 月 27 日，公司非公开发行的 917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年 12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015 万股，均为普通股。经 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。

2011 年 6 月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。

2012 年 6 月，经 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 18,150.4340 万股。

现修改为：

公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 2,295 万股，占公司股份总数的 25.234%。

2010 年 10 月 27 日，公司非公开发行的 917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年 12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015

万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015 万股，均为普通股。经 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。

2011 年 6 月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。

2012 年 6 月，经 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 18,150.4340 万股。

2014 年 1 月，公司配售股份发行的 5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 23,460.9696 万股。

附件二：

刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生。1993 年毕业于西安矿业学院（现西安科技大学）测量工程系本科毕业，获工学学士学位。2005 年至今在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，先后任事业部副总经理、事业部总经理、公司总裁助理等职务。

刘孝丰先生现未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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高级管理人员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《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。