

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2014—031

北京北斗星通导航技术股份有限公司  
关于授权使用人民币 2 亿元额度对闲置自有资金  
委托理财的公告

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。

2014 年 4 月 4 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二十次会议审议通过了《关于授权使用人民币 2 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用闲置自有资金通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。

### 一、委托理财的基本情况

#### 1、投资目的

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财。

#### 2、投资品种

公司委托理财是通过银行购买短期保本型理财产品。

### 3、投资资金来源、额度及期限

公司根据经营发展计划和资金状况，拟使用公司阶段性闲置自有资金(不包括募集资金)进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。

### 4、风险控制

公司将购买的理财产品为本保型银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

## 二、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 三、委托理财履行的审批程序

《关于授权使用人民币 2 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》经过公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并将提交 2013 年度股东大会审议。保荐机构及独立董事均发表同意该事项的审核意见和独立意见。

《独立董事关于授权使用人民币 2 亿元额度对闲置自有资金委托理财的独立意见》详见 2014 年 4 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的保荐意见》详见 2014 年 4 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

2014 年 1 月 23 日,公司在董事长授权范围内使用人民币 3000 万自有资金购买中国建设银行保本浮动理财产品,期限 94 天,预期年化收益率 5.2%; 2014 年 1 月 27 日,公司在董事长授权范围内使用人民币 3000 万自有资金购买招商银行保本浮动理财产品,期限六个月,预期年化收益率 5.6%; 上述累计使用自有资金 6000 万委托理财,未超过最近一期经审计的净资产(8.0 亿元)的 10%。

除前述事项外,公司过去十二个月内无其他使用闲置自有资金委托理财事项。

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 4 月 8 日