

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2015-044

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2015 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2015 年 7 月 2 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：

审议通过了《关于公司实施 2014 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因公司 2014 年度利润分配方案实施导致公司股票出现除权除息事项，同意公司发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量均进行相应进行调整。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于实施 2014 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行数量和价格的公告》（编号：2015-045）

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日