

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2015-096

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2015 年 11 月 4 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2015 年 10 月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 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《关于以募集资金置换先期募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本议案具体内容详见 2015 年 11 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

民生证券股份有限公司对本议案的核查意见详见刊载于巨潮资讯网的《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以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

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11月4日