

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2011-024

成都国腾电子技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月4日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2011年7月15日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事逐项审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

为满足公司经营发展需要及“北斗二号”系统建设需求，同意公司在深圳成立分公司，通过利用当地微波器件技术及生产加工配套方面的产业环境优势，致力于建设北斗微波射频天线与组件生产基地。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司设立募集资金专户和签订三方监管协议的议案》

同意全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“国翼恒达”）在广发银行股份有限公司北京莲花支行设立募集资金专项账户，账号为137241516010002294。同意北京国翼恒达导航科技有限公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司、广发银行股份有限公司北京莲花支行签订《募集资金三方监管协议》，

该账户仅用于成都国腾电子技术股份有限公司对国翼恒达认缴出资的超募资金的监管、存储和使用。该协议签署完成后将公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。国翼恒达将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金实施监管。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于对全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的议案》

公司于 2011 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》和《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 万元在北京设立全资子公司，继续实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设，尽快形成公司新的利润增长点。上述议案已经公司 2010 年度股东大会审议通过，独立董事均发表了明确同意意见。详见公司于 2011 年 3 月 5 日和 3 月 16 日披露在证监会指定信息披露网站上的相关公告。

截止2011年6月30日，公司“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”尚未启动基建建设，仅使用募集资金80.94万元用于前期预研，具体募集资金使用与存放情况如下：

项目名称	承诺投资金额 (万元)	至 2011 年 6 月 30 日累计 实际投资金额 (万元)	专户存储 银行	账号	2011 年 6 月 30 日， 该项目余下募集资金 存放金额（万元）
北斗/惯导 (BD/INS) 组合导航技术 改造及产 业化项目	4,710	80.94	中国工商银行 股份有限公司成都 城南支行	440223501910 0012457	4,629.06

2011 年 6 月 22 日，公司投资设立的北京全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司在北京市工商局完成工商登记注册。针对上述决议，同意公司通过增资形式将实施“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”余下募集资金 4,629.06 万元一次性增资注入国翼恒达，全部作为其注册资本。增资后，国翼恒达的注册资本

由 2,000 万元增至 6,629.06 万元。该项目前期已投入的 80.94 万元将合并计入“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”开发支出。

本次增资完成后，同意北京国翼恒达导航科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北苑路支行设立募集资金专项账户，账号为 110907830710601，专门用于“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”募集资金的存储和使用，公司将督促国翼恒达尽快与保荐机构和招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订《募集资金三方监管协议》并公告。国翼恒达将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金实施监管。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于向全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，同意公司制定《子公司管理制度》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《子公司管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，同意公司制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

6、审议《关于制定〈对外报送信息管理制度〉的议案》

为提高公司的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、

编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，同意公司制定《对外报送信息管理制度》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《对外报送信息管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

7、审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

为了完善法人治理，健全内部约束机制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，同意公司制定《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

8、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为加强公司重大投资的内部控制管理，完善责任追究机制，根据实际情况，同意对公司原有的《对外投资管理办法》进行修订，增加“第九章 董事、管理人员及相关责任单位的责任”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

修订后的《对外投资管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十五日