华商基金管理有限公司关于
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金在部分销售机构开通定期定额申购业务并参与定投、网银申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的支持和厚爱，经本公司与部分代理销售机构协商一致，自2010年11月24日起，本公司旗下华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：630008）在部分代理销售机构开通定期定额申购业务并参与定期定额、网上银行申购费率优惠活动。

定期定额申购业务是指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：630008）

二、适用投资者范围

适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

三、华商策略精选基金在本公司直销中心费率优惠活动：

投资者通过本公司网上直销办理本基金的申购业务，使用建设银行借记卡、招商银行借记卡可享受申购费率8折优惠；使用农业银行借记卡可享受申购费率7折优惠；使用民生银行借记卡可享受申购费率4折优惠；优惠后的费率均不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

投资者通过本公司网上直销办理本基金的定期定额申购业务，使用农业银行借记卡、民生银行借记卡可享受申购费率4折优惠；使用招商银行借记卡可享受申购费率8折优惠；优惠后的费率均不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

四、本基金在下列代理销售机构办理定期定额申购业务：

1、自2010年11月24日起，本基金在中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、华龙证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、信达证券股份有限公司和广发华福证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国联证券股份有限公司办理定期定额申购业务。

2、定投业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务(如有调整，另见相关公告)。

3、投资者可与上述代理销售机构约定每期固定扣款金额，本公司最低扣款金额为人民币100元。

4、投资者可与上述代理销售机构约定每期固定扣款日期，固定扣款日期应遵循上述代理销售机构的相关规定。

5、投资者通过上述代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额申购业务，相关流程和业务规则遵循上述代理销售机构的有关规定。

五、华商策略精选基金参与下列代理销售机构定期定额申购费率优惠活动：

2010年11月24日起，投资者通过中国建行银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司和华夏银行股份有限公司办理本基金的定期定额申购业务，可享受申购费率8折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

2010年11月24日起，投资者通过信达证券股份有限公司网银渠道办理本基金定期定额申购业务，可享受申购费率4折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

2010年11月24日起，投资者通过平安银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司网银渠道办理本基金的的定期定额申购业务，可享受申购费率4折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。通过柜台渠道办理本基金的定期定额申购业务，可享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

2010年11月24日至2012年12月31日，投资者通过中信建投证券有限责任公司网银渠道办理本基金的的定期定额申购业务，可享受申购费率4折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。通过柜台渠道办理本基金的定期定额申购业务，可享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

除中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、海通证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司和信达证券股份有限公司外，在上述其他机构办理定期定额申购业务，申购费率按原费率执行。

六、华商策略精选基金参与下列代理销售机构网上交易申购费率优惠活动：

自2010年11月24日起，投资者通过中国建设银行股份有限公司网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按7折优惠，优惠后的费率不得低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日至2011年3月31日，投资者通过中国工商银行股份有限公司网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按8折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日至2010年12月31日，投资者通过交通银行股份有限公司网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按8折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日起，投资者通过华夏银行股份有限公司网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按6折优惠，优惠后的费率不得低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日至2011年12月31日，投资者通过中国农业银行股份有限公司网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按8折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日至2011年6月30日，投资者通过中信银行股份有限公司网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按7折优惠，且优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日起，投资者通过平安银行股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司和信达证券股份有限公司网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按4折优惠，优惠后的费率不得低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

自2010年11月24日起，投资者通过广发证券股份有限股份网上银行办理本基金的申购业务，并扣款成功，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折。

自2010年11月24日起，投资者通过申银万国证券股份有限公司电话委托系统办理本基金的申购业务，并扣款成功，申购费率按5折优惠，优惠后的费率不得低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。

七、注意事项：

1、定期定额、网上银行申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、业务办理的具体时间、流程及规则以上述销售机构的安排和规定为准。

3、投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

八、投资者可以通过以下途径咨询详情：

(1)华商基金管理有限公司
客服电话：400-700-8880（免长途费）、010-58573300
公司网址：www.hsfund.com
(2)中国民生银行股份有限公司
客户服务咨询电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
(4)中国工商银行股份有限公司
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(5)中国农业银行股份有限公司
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
(6)交通银行股份有限公司
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(7)招商银行股份有限公司
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(8)中信银行股份有限公司
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
(9)中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
(10)北京银行股份有限公司
客户服务统一咨询电话：010-96169（北京）022-96269（天津）021-53599688（上海）029-85766888（西安）0755-23957088（深圳）
0571-86590900（杭州）0731-88280999（长沙）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(11)深圳发展银行股份有限公司
客服电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
(12)平安银行股份有限公司
客户服务热线：40066-99999，0755-961202
公司网站：www.pingan.com/bank
(13)乌鲁木齐市商业银行
客服电话：96518
网址：www.uccb.com.cn
(14)华夏银行股份有限公司
客服电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
(15)华龙证券有限责任公司
客服热线：（0931）4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com
(16)国信证券股份有限公司
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
(17)光大证券股份有限公司
客服电话：4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
(18)国泰君安证券股份有限公司
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(19)申银万国证券股份有限公司
客服电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
(20)海通证券股份有限公司
客服电话：95553、400-8888-001
网址：www.htsec.com
(21)中国银河证券股份有限公司
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(22)中信建投证券有限责任公司
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(23)华泰联合证券有限责任公司
客服电话：400-8888-555；95513
网址：www.lhzq.com
(24)广发证券股份有限公司
客服电话：95575或致电各营业网点
网址：www.gf.com.cn
(25)平安证券有限责任公司
客服电话：4008866338
网址：www.pingan.com
(26)安信证券股份有限公司
开放式基金咨询电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
(27)招商证券股份有限公司
客服电话：95565?4008888111
网址：www.newone.com.cn
(28)东方证券股份有限公司
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
(29)信达证券股份有限公司
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(30)广发华福证券有限责任公司
客服电话：96326（福建省外请加拨0591）
网址：www.gfhfzq.com.cn
(31)中信金通证券有限责任公司
客服电话：0571-96598
网站：www.bigsun.com.cn
(32)华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(33)国联证券股份有限公司
客服电话：4008885288
网址：www.glsc.com.cn

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告

华商基金管理有限公司
2010年11月24日

证券代码：002329　证券简称：皇氏乳业　公告编号：2010-050

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2010年11月22日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2010年11月17日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：

1.关于修改《公司章程》有关条款的议案；

根据广西证监局在公司现场开展关于治理专项活动的检查工作中提出的整改要求及《上市公司章程指引》的规定，董事会拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容详见附件。

该议案尚需提请公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于2010年12月10日召开2010年第三次临时股东大会。具体内容详见公司登载于2010年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月二十四日

附：

关于修改《公司章程》有关条款的议案

根据广西证监局在公司现场开展关于治理专项活动的检查工作中提出的整改要求及《上市公司章程指引》的规定，现拟对《公司章程》有关条款作如下修改：

原第四十一条　公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

修改为：

第四十一条　公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

该议案尚需提请公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

证券代码：002329　证券简称：皇氏乳业　公告编号：2010-051

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2010年11月22日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2010年11月17日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席李仕坚先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1.关于修改《公司章程》有关条款的议案；

根据广西证监局在公司现场开展关于治理专项活动的检查工作中提出的整改要求及《上市公司章程指引》的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行了修改。

本议案尚需提请公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.关于同意李仕坚先生辞去公司监事、监事会主席职务及增补宗剑先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。

本公司监事会于2010年11月22日收到公司监事会主席李仕坚先生提交的书面辞职报告，李仕坚先生因工作变动的原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。李仕坚先生辞去监事、监事会主席职务后，仍在公司任畜牧发展部总经理、关联企业广西皇氏海博畜牧发展有限公司任董事。公司监事会衷心感谢李仕坚先生在任职期间所做的辛勤工作。

由于李仕坚先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，李仕坚先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事、监事会主席的职务。

因李仕坚先生申请辞去监事、监事会主席职务的原因，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需新增补一名监事。监事会现提名宗剑先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期与本届监事会一致。

说明：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.公司监事会主席李仕坚先生的辞职报告。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
监　事　会
二〇一〇年十一月二十四日

附：宗剑先生简历

宗剑先生，1974年出生，大学本科学历。2006年3月前任北京中广世纪投资公司总裁，2006年3月至2008年2月任广西金源资产投资管理有限责任公司总经理、广西皇氏甲天下文化传播有限公司总经理，2008年2月至今任广西皇氏甲天下投资集团有限公司总裁。与公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002329　证券简称：皇氏乳业　公告编号：2010-052

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

2010年11月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：2010年12月10日上午9:30时。

5.会议的召开方式：现场会议

6.会议出席对象：

（1）截至2010年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）公司保荐代表人。

7.会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

二、会议审议事项

1.关于修改《公司章程》有关条款的议案；

该提案所涉事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司登载于2010年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2.关于增补公司第二届监事会监事的议案。

该提案所涉事项已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司登载于2010年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董秘办。

2.登记时间：

2010年12月7日至2010年12月9日，上午9:30 – 11:30时，下午2:30 – 4:30时

3.登记地点：公司董秘办

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系电话：0771-3211086
传　　真：0771-3221828
联系人：何海晏、马雨飞

2.与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十八次会议决议。

附：授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十一月二十四日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人（签名/盖章）：　　　　被委托人：
委托人证券账户：　　　　被委托人身份证号码：
委托人身份证号码：　　　　委托日期：
委托人持股数：

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2010-043

北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

特别风险提示：对外投资中江苏北斗星通汽车电子有限公司和江苏北斗星通信息技术有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，尚须取得国家相关部门批准后成立。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2010年11月23日以通讯方式召开。会议通知已于2010年11月20日以邮件形式发出。应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向交通银行申请综合授信的议案》；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，拟提议向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请5000万元的银行综合授信（其中授信品种包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函），期限一年。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供无限连带责任。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用10,000万元募集资金补充流动资金。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

本次补充流动资金使用期限计划自公司2010第二次临时股东大会批准之后起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

民生证券有限责任公司和独立董事分别出具了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳市徐港电子有限公司投资设立生产型全资子公司的议案》；

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网http://www.cninfo.com.cn)上的《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于控股子公司深圳市徐港电子有限公司投资设立生产型全资子公司的公告》；

此次投资符合国家的相关法律法规，且无须提交公司股东大会。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳市徐港电子有限公司投资设立研发型全资子公司的议案》；

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网http://www.cninfo.com.cn)上的《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于控股子公司深圳市徐港电子有限公司投资设立研发型全资子公司的公告》；

此次投资符合国家的相关法律法规，且无须提交公司股东大会。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2010年11月23日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2010-044

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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。

根据北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“北斗星通”）2009年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2010〕1253号）文核准，公司非公开发行股票917万股，每股发行价格为人民币32.2元，本次发行募集资金总额为295,274,000.00元，扣除发行费用15,650,473.69元，实际非公开发行股票募集资金净额为279,623,526.31元。2010年10月18日，天健正信会计师事务所有限公司对公司此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第010116号《验资报告》。募集资金投资项目为北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目、高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目、高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目和北斗星通导航产业基地建设项目。截至2010年11月10日，专户余额为278,723,432.31元。

一、使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计未来半年内四个募投项目需要投入资金约为1.2亿元，具体见下表：

项　目	预计使用金额（万元）
北斗星通导航产业基地建设项目	5,000
高性能GNSS模块与终端研制及批产化项目	2,000
高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目	2,500
北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程	2,500
合　计	12,000

根据测算，到2011年5月公司预计有超过人民币15,000.00万元的募集资金闲置。

根据公司目前的情况，四季度是销售的旺季，需要大量的备货，预计需要支付大量的采购款，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，公司拟使用10,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，这将会给公司至少节约财务费用336万元。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

本次补充流动资金使用期限计划自公司2010年第二次临时股东大会批准之后起，使用期限不超过6个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

二、公司监事会意见

公司监事会就该事项发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此，我们同意公司使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过6个月，使用期限计划自公司2010年第二次临时股东大会批准之后起，到期后应足额归还。

三、公司独立董事意见

公司独立董事冯海晴、张工发表以下独立意见：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，有助于公司拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提交公司股东大会审议批准。

四、公司保荐人意见

公司保荐人民生证券有限责任公司对此事项的核查意见：

北斗星通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，并已履行相关审批程序和法律手续，本保荐机构同意北斗星通使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。

此议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2010年11月23日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2010-045

北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2010年11月23日以通讯方式召开，会议通知已于2010年11月20日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此，我们同意公司使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过6个月，使用期限计划自公司2010年第二次临时股东大会批准之后起，到期后应足额归还。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2010年11月23日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2010-046

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股子公司深圳市徐港电子有限公司投资设立生产型全资子公司的公告

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。

特别风险提示：江苏北斗星通汽车电子有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，尚须取得国家相关部门批准后成立。

一、投资概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”，“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资深圳市徐港电子有限公司的议案》，控股深圳市徐港电子有限公司（简称“深圳徐港”），随着北斗星通与深圳徐港的合作成功，为进一步抓住汽车电子产业快速发展带来的机遇，提高深圳徐港的竞争力与行业地位，深圳徐港决定以自有资金出资2000万在江苏省宿迁市宿豫经济开发区投资设立全资子公司—江苏北斗星通汽车电子有限公司（简称“江苏北斗星通”），在本次审议通过的投资许可范围内由江苏北斗星通为主体购买面积不超过100亩的土地组织实施汽车电子产业基地的建设与运营。

此次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟成立的子公司的基本情况

1、注册资本：2000万元

2、注册名称：江苏北斗星通汽车电子有限公司（拟用名，最终以工商注册为准）

3、注册地址：江苏省宿迁市宿豫开发区

4、法人代表：待定

5、经营范围：主营汽车导航、汽车影音等电子产品的开发、生产、销售（不含限制项目），以及与主营业务相关的货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

三、设立的程序

根据《公司章程》和公司《子公司管理制度》规定，本次对外投资设立公司的批准权限需经公司董事会审议通过。本次投资已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

四、对公司的影响

设立江苏北斗星通汽车电子有限公司有利于进一步扩大深圳徐港的汽车电子产品的产能，降低产品成本，适应市场发展，提高公司形象，促进公司在汽车导航、汽车电子领域的整体发展。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2010年11月23日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2010-047

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股子公司深圳市徐港电子有限公司投资设立研发型全资子公司的公告

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。

特别风险提示：江苏北斗星通信息技术有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，尚须取得国家相关部门批准后成立。

一、投资概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”，“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资深圳市徐港电子有限公司的议案》，控股深圳市徐港电子有限公司（简称“深圳徐港”），随着北斗星通与深圳徐港的合作成功，为进一步提高深圳徐港的研发能力，降低开发成本，实现深圳徐港可持续快速发展，深圳徐港计划以自有资金出资200万在江苏省宿迁市投资设立江苏北斗星通信息技术有限公司，专业从事导航、车载音响等车载电子信息系统开发设计工作。

此次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟成立的子公司的基本情况

1、注册资本：200万元；

2、注册名称：江苏北斗星通信息技术有限公司；（暂定）

3、注册地址：江苏省宿迁市宿豫开发区；

4、法人代表：待定

5、经营范围：主要从事汽车电子软件与解决方案的开发、设计与销售，提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口（以工商核定为准）；（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

三、设立的程序

根据《公司章程》和公司《子公司管理制度》规定，本次对外投资设立公司的批准权限需经公司董事会审议通过。本次投资已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

四、对公司的影响

设立江苏北斗星通信息技术有限公司有利于降低公司研发成本、降低研发人员的流动性，保障公司研发水平逐步提高，获得各项优惠，提高公司形象，符合未来技术发展的趋势。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2010年11月23日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2010-048

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2010第二次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第十九次会议决定于2010年12月9日在公司第二会议室召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2010年12月9日下午14:00

（2）网络投票时间：2010年12月8日至2010年12月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月9日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年12月8日下午15:00至2010年12月9日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5.股权登记日：2010年12月6日

6.出席对象：

（1）截止2010年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年12月7日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2010年12月7日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。

3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作

（2）投票代码：362151　　投票简称：北斗投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	对应申报价格
总表决：对所有议案统一表决	100.00元
议案1：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月8日15:00至12月9日15:00期间的任意时间.

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层
电话：010-62969966；传真：010-62966646
邮编：100085
联系人：段昭宇　刘宁

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会
2010年11月23日

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》			

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：　　　　委托人股票帐号：
受托人签名：　　　　受托人身份证号码：
委托日期：　　　　委托有效期：

回 执

截至2010年12月6日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票　　股拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。