证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2015-001

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2015年1月8日以通讯方式召开。会议通知已于2015年1月4日以专人送递和邮件形式发出。应到董事7名，实到董事7名。本次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：

一、审议《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

对公司章程的修改详见附件一。

《公司章程》（2015年1月修订版）刊登于公司指定信息披露的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于提请第三届董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期将于2015 年1 月15日届满，考虑到公司财务年度的有效衔接及公司2015年度工作计划的制订与落实，本着有利于公司经营业务开展的原则，现提请董事会换届并提名第四届董事会董事候选人。

董事会现提名周儒欣先生、李建辉先生、胡刚先生、马晓波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；提名周放生先生、钟峻先生和卫捷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议）。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见：公司第四届董事会董事候选人提名程序合法有效；第四届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》中规定担任上市公司董事、独立董事的条件；我们同意公司董事会提名周儒欣先生、李建辉先生、胡刚先生、马晓波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名周放生先生、钟峻先生、卫捷先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

公司第四届董事会董事候选人简历详见附件二。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议案发表的独立意见全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号2015-003）全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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1月8日

附件一：

北京北斗星通导航技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一普通股股份应当具有同等权利。
2	第四十五条　本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 在股东大会需要审议如下重要事项时，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式方便股东参加股东大会并进行表决： （一）延续发行（含发行公司债）； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据深圳证券交易所（股票上市规则）规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）初以超募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资； （十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十二）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一普通股股份应当具有同等权利。 第四十五条　本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
3	第六十八条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第六十八条　股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
4	第七十九条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项（包括证券发行（含发行公司债）、重大资产重组、股权激励、股份回购、对公司有重大影响的附属企业到境外上市等）时，对中小投资者表决应当单独计票，并公开披露单独计票结果。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制等不适当的障碍而损害股东的合法权益。
5	第八十二条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十二条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
6	第一百一十五条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… （四）关联交易 公司与其关联人达成的关联交易总额在三百万元至三千万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的百分之零点五至百分之五之间的，需经董事会批准；超过三千万元且占公司最近一期经审计净资产值百分之五的，需由董事会审议后提请股东大会批准。公司在一年内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。 超过上述规定的，应由董事会讨论后提交股东大会审议。 董事会在闭会期间，授权董事长行使董事会范围内的对外投资、购买出售资产、委托理财、为公司借入资金等事项，便于生产经营开展。董事长在该等事项的授权为：单项不应超过公司最近一期经审计的净资产值的5%、一年内的累计不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，并应向最近一次召开的董事会书面报告。 如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。	第一百一十五条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …… （四）关联交易 公司与其关联人达成的关联交易总额在三百万元至三千万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的百分之零点五至百分之五之间的，需经董事会批准；超过三千万元且占公司最近一期经审计净资产值百分之五的，需由董事会审议后提请股东大会批准。公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。 超过上述规定的，应由董事会讨论后提交股东大会审议。 董事会在闭会期间，授权董事长行使董事会范围内的对外投资、购买出售资产、委托理财、为公司借入资金等事项，便于生产经营开展。董事长在该等事项的授权为：单项不应超过公司最近一期经审计的净资产值的5%、一年内的累计不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，并应向最近一次召开的董事会书面报告。 如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。
7	第一百一十一条　董事会由7名董事组成，设董事长1人。	第一百一十一条　董事会由7名董事组成，设董事长1人及副董事长1人。
8	第一百一十六条　董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条　董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
9	第一百一十八条　董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十八条　公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
10	第一百四十五条　有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	第一百四十五条　有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
11	第一百八十一条　监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	第一百八十一条　监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

附件二：

各董事候选人简历

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，中共党员，南开大学工学硕士，北京大学工商管理硕士，北京中关村高新技术企业协会副会长，北京市软件业协会副会长，中国卫星导航定位协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员，北京市海淀区第十一届党代会党代表，北京市第十四届人大代表。2006年4月至今任本公司董事，董事长，（香港）北斗星通导航有限公司执行董事。2009年3月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长。2010年11月3日至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。

周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有公司48.16%的股份，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，中共党员，清华大学工程硕士。2009年3月至2011年6月任和芯星通科技（北京）有限公司董事，2010年9月至2013年4月任北京航天视通光电导航技术有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。

李建辉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司6.42%的股份，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，国防科技大学工学硕士，高级工程师。2006年4月至今任本公司副总经理；2008年11月至2012年11月任北斗星通信息服务有限公司董事，2012年1月至今任本公司董事；2012年7月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理，现任本公司董事、副总经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理，上海顺芯执行董事、总经理。

胡刚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司0.46%的股份，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

马晓波，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，中国党员，中山大学企业管理专业硕士学位，工程师。1999年7月至2013年9月，任华为公司地区部总裁；2013年11月至2014年10月，任北京东方视角影视文化传媒有限公司首席运营官；2014年10月起加入北京北斗星通导航技术股份有限公司。

马晓波先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周放生，男，中国籍，无境外永久居留权，1949年12月出生，中共党员，中国人民大学研究生毕业。2003年8月至2010年12月担任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副巡视员，分管国有企业改制和企业管理工作。2011年11月起任中国外运股份有限公司监事。2013年1月起任恒安国际集团有限公司独立非执行董事。2013年1月起任海南文盛新材料科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

周放生先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

钟峻，男，中国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，华东师范大学学士，北京大学光华管理学院硕士。2004年3月至2011年1月任北京博信超信息技术有限公司总经理。2011年1月至2012年12月任文思创新软件技术有限公司高级副总裁，2013年1月至2014年6月任北京元德和益投资管理咨询有限责任公司董事总经理，2014年8月至今江苏润和软件股份有限公司高级副总裁。现任本公司独立董事。

钟峻先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

卫捷，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，北京工业大学自动控制与管理工程专业双学士。2004年10月至2008年6月任古纳亚尔（中国）有限公司财务总监。2008年8月至今任北京润衡会计师事务所（普通合伙）合伙人。

卫捷先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2015-002

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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，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”）第三届监事会第十八次会议于2015年1月8日上午以通讯方式召开，会议通知和会议议案已于2015年1月4日以专人送递和邮件方式发出。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。经审议和表决，形成如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请进行监事会换届并提名公司第四届监事会股东监事候选人的议案》；

公司第三届监事会任期于2015年1月15日届满，考虑有利于公司经营业务的开展，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提请进行监事会换届并提名第四届监事会股东监事候选人，提名王建茹女士为公司第四届监事会股东监事候选人。王建茹女士的简历见附件。

公司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监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。股东大会选举的股东监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

上述事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议并选举。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2015年1月8日

附件：监事候选人王建茹女士简历

王建茹，女，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 5 月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，注册会计师。2006 年 5 月起在本公司工作，2006 年 5月至 2010 年 11 月任本公司财务部经理，2008 年 11 月至 2012 年 1 月任北斗星通信息服务有限公司财务总监，2010 年 11 月至2014年9月任本公司财务总监，2012 年 1 月起任北斗星通信息服务有限公司董事，2014 年 7 月起任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事，2014年9月起任本公司副总经理。现任北斗星通信息服务有限公司董事、北京星箭长空测控技术股份有限公司董事，至今任本公司副总经理，任期至第三届董事会届满。

王建茹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司0.013%的股份，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2015-003

北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年1月26日召开2015年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2015年1月26日下午14:00

（2）网络投票时间：2015年1月25日至2015年1月26日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议会议地点：公司第五会议室

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。

（3）公司股东只能选择现场投票、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投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5. 股权登记日：2015年1月20日

6. 出席对象：

（1）截止2015年1月20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）本公司聘请的律师。

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、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

2—1　审议《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》；

2—2　审议《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》；

2—3　审议《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》；

2—4　审议《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》；

2—5　审议《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》；

2—6　审议《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》；

2—7　审议《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》。

《关于选举公司第四届董事会成员的议案》审议事项采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议；股东大会方可进行表决。

3、《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》

上述第2、3项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、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），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、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2015年1月22日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2、登记时间：2015年1月22日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二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 2015年1月26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，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，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
议案1、《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案2、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》	
2-1《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》	2.01
2-2《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》	2.02
2-3《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》	2.03
2-4《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》	2.04
2-5《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》	2.05
2-6《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》	2.06
2-7《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》	2.07
议案3、《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

a、对于不采用累积投票的议案，在“委托数量”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：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

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。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，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。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。

（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2015年第一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：2015年1月25日15:00 至1月26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、联系方式

地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层

电话：010-69939966；传真：010-69939100

邮编：100094

联系人：段昭宇　姜治文

七、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书附后。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2015年1月8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2015年第一次临时股东大会，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，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	表决事项			表决结果		
				同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》					
2	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》			累积投票制表决		
	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数x4）	股		
	公司拟选举下列人员任公司非独立董事			同意表决票数（股）		
2-1	《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》					
2-2	《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》					
2-3	《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》					
2-4	《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》					
	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数x3）	股		
	公司拟选举下列人员任公司独立董事			同意表决票数（股）		
2-5	《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》					
2-6	《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》					
2-7	《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》					
序号	表决事项			同意	反对	弃权
3	《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》					

表决说明：

1、请在非采用累积投票制的议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、选举董事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。

（1）非独立董事与独立董事的选举实行分开累积投票方式；

（2）每次采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事。

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：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书有效期：自签署日至本次股东大会结束时

回 执

截至2015年1月20日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票　　股拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2015年1月8日

2015年度安信基金管理有限责任公司高级管理人员（督察长）变更公告

公告送出日期：2015年01月09日

1 公告基本信息

基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人督察长 离任基金管理人督察长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	乔江辉
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2015-01-05
任职日期	2015-01-05
过往从业经历	历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长、兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、文学学士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	督察长
离任高级管理人员姓名	孙晓奇
离任原因	工作调整
离任日期	2015-01-05
是否转任本公司其他工作岗位	公司副总经理

4 其他需要说明的事项

上述变更事项，经安信基金管理有限责任公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经中国证监会证监许可【2015】45号文核准批复，且已按规定向中国证监会及深圳证监局报备。

2015年度安信基金管理有限责任公司高级管理人员（副总经理）变更公告

公告送出日期：2015年01月09日

1 公告基本信息

基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《关于基金管理公司副总经理任职备案事项的通知》等
高管变更类型	新任基金管理人副总经理 离任基金管理人副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	孙晓奇
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	
中国证监会核准高管任职资格的日期	
任职日期	2015-01-05
过往从业经历	历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理，上海证券交易所交易运行部副理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司督察长。现任安信基金管理有限责任公司副总经理、兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、经济学硕士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	汪建
离任原因	因个人原因离职
离任日期	2015-01-07
是否转任本公司其他工作岗位	否

4 其他需要说明的事项

上述变更事项，经安信基金管理有限责任公司第二届董事会第五次会议、第六次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会备案。

股票简称:国际实业　股票代码:000159　编号:2015-01

新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月8日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第二次临时会议，至2015年1月8日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》，同意公司以自有资金5000万元购买东亚银行（中国）有限公司保本浮动收益型理财产品；以自有资金5000万元购买华夏银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限80天以内，授权经营层办理具体签署事宜。上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年1月8日

股票简称:国际实业　股票代码:000159　编号:2015-02

新疆国际实业股份有限公司关于以自有资金进行委托理财的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，2015年1月8日，经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，决定分别以自有资金5000万元购买东亚银行（中国）有限公司（以下简称：“东亚银行”）和华夏银行股份有限公司（以下简称：“华夏银行”）结构性理财产品，具体情况如下：

一、理财产品介绍

（一）东亚银行

1、委托理财产品：东亚银行发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型，该产品挂钩指标为澳元/美元汇率。

2、委托理财的额度及期限：以不超过5000万元进行委托理财，期限80天以内。

3、产品预期收益率：5.30%/年

4、资金来源：公司自有资金

5、理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日向公司一次性支付。

（二）华夏银行

1、委托理财产品：华夏银行发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型，该产品所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和三个月人民币上海同业拆借利率挂钩的金融衍生品交易。

2、委托理财的额度及期限：以不超过5000万元进行委托理财，期限80天以内。

3、产品预期收益率：4.50%

4、资金来源：公司自有资金

5、于兑付日，一次