



股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2015-007

拓维信息系统股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2015年01月21日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2015年01月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事李新宇先生主持,与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

- 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》。与会董事一致同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间,公司将按照相关规定,至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
- 2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,充分利用自有闲置资金,增加公司收益,公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,经2013年08月20日公司第五届董事会第四次会议审议通过,《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》不再执行。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年01月26日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2015-008

拓维信息系统股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第十六次会议于2015年01月21日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2015年01月26日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事李新宇先生主持,与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2015年01月26日

股票代码:拓维信息 股票代码:002261 编号:2015-009

拓维信息系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 银行理财产品的公告

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,并承担个别和连带法律责任。

为提高资金使用效率,充分利用自有闲置资金,增加公司收益,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年01月26日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月23日,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第四届监事会职工监事。会议由公司工会组织发起,并通过了如下决议:

公司第三届监事会即将届满,为保证监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定,经全体与会代表无记名投票表决,选举李学亮先生、温阳先生为公司第四届监事会职工代表监事(附简历),将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。上述监事将按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定行使职权,并对公司职工大会和股东大会负责。

第四届监事会成员中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,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2015年1月26日

附职工监事简历:

李学亮,男,中国籍,无境外永久居留权,1958年5月出生,中共党员,北京师范大学行政管理硕士,律师,2002年12月至2013年6月在北京航天飞行控制中心工作,2013年6月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司,现任任公司党委组织部书记兼工会主席。

李学亮先生未持有本公司股份,与上市公司或其他控股股东、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监事的情形。

温阳,男,中国籍,无境外永久居留权,1970年4月出生,中共党员,北京理工大学通信工程专业硕士,高级工程师,2011年7月至2012年6月任北京海德讯信息技术有限公司项目经理,2012年7月至2012年11月任北京北斗星通导航技术股份有限公司技术专家,2012年11月至2014年1月,任北京北斗星通导航技术股份有限公司总工程师,2013年7月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司研究院副院长,2014年4月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司战略发展中心总经理,2014年11月起任南北北斗星通信息服务股份有限公司董事,2015年1月起任北斗星通信息服务股份有限公司董事,现任北京北斗星通导航技术股份有限公司战略发展中心总经理、研究院副院长、职工监事,南京北斗星通信息服务股份有限公司董事。

温阳先生未持有本公司股份,与上市公司或其他控股股东、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监事的情形。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-011

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决议公告

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。

证券代码:600146 证券简称:大元能源 编号:临-2015-006

宁夏大元化工股份有限公司2014年年度业绩预盈公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、业绩预告情况
2014年1月至2014年12月31日。
- 二、业绩预告期间
经财务部初步测算,预计2014年年度经营业绩比上年同期相比,将实现扭亏为盈,实际归属上市公司股东净利润1000万元至1600万元。
- 三、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:-9,200,553.37元
(二)每股收益:-0.46元。
- 三、本期业绩预盈的主要原因
1.因经营调整需要,公司出售子公司嘉兴广宝碳纤维有限责任公司41%的股权,增持联营公司大连创

银行理财产品的投资决策权,并签署相关法律文件。同时,经2013年08月20日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》不再执行。

一、基本情况
1.投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品,增加公司收益。

2.投资额度
公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3.投资品种
为控制风险,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过十二个月的保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种。

4.投资期限
本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5.资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司自有闲置资金,不会影响公司正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。

6.实施方式
投资理财必须经公司或全资子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、风险控制
(1)公司网络部及风控部,分析银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素时,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面审查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现投资存在不利因素时,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

(4)公司依据深圳证券交易所相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响
1.公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品,不涉及使用募集资金,本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的保本型理财产品投资,有利于提高自有闲置资金的收益,为公司和股东获取更多的投资收益。

四、公司前十二个月内购买理财产品情况
公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用累计不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品。

2014年01月01日至,公司及全资子公司在上述额度范围内使用自有闲置资金累计购买保本型理财产品36,200万元,已累计取得收益324,667万元,尚有2,000万元理财产品未到期。

以下为本公告发布前十二个月内公司及全资子公司使用累计不超过人民币10亿元的闲置资金购买理财产品情况:

受托人名称	产品类型	起止日期	委托理财金额(万元)	拟购方式	获得收益(万元)
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.1.10-21.1	3,000	保本收益	20.09
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.1.20-31.1	3,000	保本收益	25.00
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.1.24-3.20	1,300	保本收益	8.82
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.2.11-3.28	1,000	保本收益	7.5
中国工商银行有限 公司	保本浮动 收益类	2014.2.14-3.20	750	保本收益	2.63
中国建设银行股份 有限公司	保本浮动 收益类	2014.2.28-4.8	1,000	保本收益	5.34
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.3.18-5.16	500	保本收益	4.42
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.3.21-5.21	3,900	保本收益	37.92

重要提示:
1.公司于2015年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

2.本次股东大会无增加及修改议案的情况。

3.本次股东大会无无效议案的情况。

一、会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2015年1月26日上午14:00,网络投票时间为2015年1月25日至2015年1月26日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午15:00。

1.参加现场投票表决的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会并对议案享有表决权股东及股东委托的代理人共计8人,代表公司股份132,328.41股,占北斗星通总股本的56.4036%。

2.参加网络投票的股东
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计29名,代表公司股份384.294股,占北斗星通总股本的0.1638%。

董长周国敏先生主持本次会议,公司董事、监事、高管人员、见证律师事务所人员,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况
本次股东大会与股东和股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式按照会议议程逐项审议通过了以下议案(均以特别决议通过):

1、关于修改公司章程的议案审议表决结果如下:
同意132,568.67股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.8915%;
弃权1,500股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1026%;
反对12,335股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0923%。

其中中小投资者表决结果为:
同意242,991股,占出席会议中小投资者有效表决股份的62.7842%;
弃权1,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.316607%;
反对12,335股,占出席会议中小投资者有效表决股份的31.6607%。

2、关于选举公司第三届董事会成员的议案审议表决结果如下:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次股东大会进行了董事会换届并对该议案审议事项进行逐项表决,会议选举产生了公司第四届董事会董事,新当选的董事为:周国敏先生、李建群先生、马晓波先生、胡朝先先生、周放生先生、钟峻先生,共7人。其中周放生先生、钟峻先生、卫捷先生为公司第四届董事会独立董事,独立董事和非独立董事选举分别采用累积投票制。

非独立董事选举表决结果:
(1)选举周国敏为第四届董事会成员
同意132,328.547股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.7105%;

拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.4.2-8.12	1,500	保本收益	20.59
中国建设银行股份 有限公司	保本浮动 收益类	2014.4.14-5.17	1,000	保本收益	4.07
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.4.18-9.16	900	保本收益	14.82
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.5.16-9.16	1,000	保本收益	1.18
中国建设银行股份 有限公司	保本浮动 收益类	2014.5.27-7.25	1,000	保本收益	6.79
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.5.28-8.1	1,000	保本收益	10.47
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.5.28-8.5	3,000	保本收益	33.35
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.5.30-9.16	500	保本收益	5.90
中国建设银行股份 有限公司	保本浮动 收益类	2014.8.1-9.9	1,000	保本收益	6.79
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.8.11-10.16	1,500	保本收益	15.44
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.8.11-11.31	1,500	保本收益	24.34
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.8.11-10.31	1,000	保本收益	12.89
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.8.14-11.22	1,500	保本收益	23.68
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.8.18-8.28	500	保本收益	0.30
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.8.29-10.28	500	保本收益	4.75
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.9.22-12.31	1,100	保本收益	17.55
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.10.27-12.25	350	保本收益	3.24
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.11.04-12.04	700	保本收益	2.83
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2013.11.25-2014.8.11	200	保本收益	3.96
拓维银行股份有限 公司	保本浮动 收益类	2014.9.30至今	3,000	保本收益	324.66

五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种,资金可在上述额度内滚动使用。

六、监事会意见
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第五届临时股东大会会议决议;

3.公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年01月26日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2015-010

拓维信息系统股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

拓维信息认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的

使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种,资金可在上述额度内滚动使用。

六、监事会意见
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第五届临时股东大会会议决议;

3.公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年01月26日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2015-010

拓维信息系统股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

拓维信息认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的

使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种,资金可在上述额度内滚动使用。

六、监事会意见
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第五届临时股东大会会议决议;

3.公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年01月26日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2015-010

拓维信息系统股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

拓维信息认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司及全资子公司自有闲置资金购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的

使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种,资金可在上述额度内滚动使用。

六、监事会意见
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定,我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第五届临时股东大会会议决议;

3.公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年01月26日

股票代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2015-011

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决议公告

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。

重要提示:
1.公司于2015年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

2.本次股东大会无增加及修改议案的情况。

3.本次股东大会无无效议案的情况。

一、会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议时间为2015年1月26日上午14:00,网络投票时间为2015年1月25日至2015年1月26日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午15:00。

1.参加现场投票表决的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会并对议案享有表决权股东及股东委托的代理人共计8人,代表公司股份132,328.41股,占北斗星通总股本的56.4036%。

2.参加网络投票的股东
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计29名,代表公司股份384.294股,占北斗星通总股本的0.1638%。

董长周国敏先生主持本次会议,公司董事、监事、高管人员、见证律师事务所人员,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况
本次股东大会与股东和股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式按照会议议程逐项审议通过了以下议案(均以特别决议通过):

1、关于修改公司章程的议案审议表决结果如下:
同意132,568.67股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.8915%;
弃权1,500股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1026%;
反对12,335股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0923%。

其中中小投资者表决结果为:
同意242,991股,占出席会议中小投资者有效表决股份的62.7842%;
弃权1,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.316607%;
反对12,335股,占出席会议中小投资者有效表决股份的31.6607%。

2、关于选举公司第三届董事会成员的议案审议表决结果如下:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次股东大会进行了董事会换届并对该议案审议事项进行逐项表决,会议选举产生了公司第四届董事会董事,新当选的董事为:周国敏先生、李建群先生、马晓波先生、胡朝先先生、周放生先生、钟峻先生,共7人。其中周放生先生、钟峻先生、卫捷先生为公司第四届董事会独立董事,独立董事和非独立董事选举分别采用累积投票制。

非独立董事选举表决结果:
(1)选举周国敏为第四届董事会成员
同意132,328.547股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.7105%;

(2)选举钟峻为第四届董事会独立董事
同意132,329,306股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.7111%;
弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:
同意3,624股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.9364%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%。

(3)选举周国敏为第四届董事会独立董事
同意132,329,228股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.7110%;
弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:
同意3,546股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.9162%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%;
反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0000%。

根据《公司章程》及《股东大会事规则》等有关规定,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《