

证券代码:002151

证券简称:北斗星通

公告编号:2016-017

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
周峻生	独立董事	工作原因
周峻生	独立董事	工作原因

非标准审计意见提示
☒ 适用 ☒ 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
☒ 适用 ☒ 不适用
 是否以公积金转增股本
☒ 是 ☒ 否
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以293,709,494股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☒ 适用 ☒ 不适用
 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码
北斗星通	深圳证券交易所	002151
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段昭宇	
办公地址	北京市海淀区丰庆东路7号北斗星通大厦二层	
传真	010-60920100	
电话	010-60920966	
电子邮箱	BDS@bds1880nav.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务立足于导航定位技术的开发与应用,致力于为客户提供全面的导航定位产品、解决方案及服务,主营业务有导航定位产品、基于位置的系统应用、基于位置的运营服务。

1、导航定位产品业务
 导航定位产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售,目前主要产品有:GNSS芯片、模块和板卡、导航定位天线及微波通信器件等基础类产品,导航终端及相关产品,汽车电子与导航产品以及光电导航产品、惯性导航产品等。

2、基于位置的系统应用业务
 公司根据不同用户的应用需求,以自主研发的导航应用软件为基础,通过集成创新将导航定位、地理信息、自动控制、通讯、传感等技术应用于用户的业务流程优化整合,目前,公司系统应用业务已成功应用于国防装备、船舶监测、港口作业、变形监测等方面。

3、基于位置的运营服务业务
 基于位置的运营服务业务是指公司作为我国北斗卫星运营服务管理单位,通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台,以北斗卫星导航系统为核心,整合移动通信网络和互联网,构建海、天、地一体化的服务网络,为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。目前,公司已构建了“船联网”综合信息运营服务体系,实现了北斗系统在海洋渔业的规模化应用,成为该领域北斗系统最大运营商。

公司立足导航定位领域,紧密围绕到2020年“成为受人尊重、员工自豪、国家信赖、国际一流的导航产业集团”的愿景目标,坚守并发扬“诚信、务实、坚韧”的“诚实人”核心价值观,坚持不懈探索实践凝聚人、留住人、激发人的“以人为本”政策措施,坚持不断完善细化集团-业务单元治理与运营体系,坚持不断深化集团和业务单元发展战略,有效把握行业发展规律和机遇,积极实施“北斗+”战略,在技术与研发、产业布局、人才队伍与管理和企业规模等方面构筑了行业领先竞争优势。

三、主要会计数据和财务指标
 1、近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☒ 是 ☒ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,107,853,563.95	954,063,500.71	16.12%	778,385,236.45
归属于上市公司股东的净利润	50,692,968.93	30,726,567.67	64.92%	43,160,529.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	778,678.29	14,065,386.70	-94.66%	12,043,678.37
经营活动产生的现金流量净额	100,014,773.43	29,464,807.78	238.44%	108,364,452.45
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.24
加权平均净资产收益率	2.68%	2.71%	-0.06%	6.26%
总资产	3,791,803,200.89	1,893,148,715.48	100.29%	1,690,769,433.94
归属于上市公司股东的所有者权益	2,843,890,862.79	1,176,811,506.32	124.06%	707,902,744.64

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,292,852.70	167,863,411.70	310,427,594.22	480,009,375.27
归属于上市公司股东的净利润	-11,711,526.87	-15,038,091.79	5,265,343.15	73,065,263.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,527,606.26	-19,197,783.28	1,481,498.11	33,014,268.42
经营活动产生的现金流量净额	-85,609,096.63	-40,544,210.11	-2,066,565.04	228,894,648.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☒ 是 ☒ 否
 四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况
40,435	42,020	0	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
周峻成	境内自然人	37.60%	110,442,720	84,748,083	50,000,000
李建峰	境内自然人	9.20%	27,202,671	23,435,270	20,000,000
王春华	境内自然人	6.48%	19,021,126	19,021,126	0
王海波	境内自然人	3.24%	9,510,763	9,510,763	0
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	2.04%	5,988,258	5,988,258	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	5,530,807	0	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	4,273,203	0	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	3,522,504	3,522,504	0
贾延波	境内自然人	1.08%	3,170,254	3,170,254	0
秦法达	境内自然人	0.94%	2,766,155	1,472,472	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☒ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析
 1、报告期经营情况简介
 报告期内,公司进入规模化发展阶段的第二年,按照2015年初提出的“适应新形势、采取新举措、构筑新格局、形成新常态”的总要求,2015年公司实现收入11.08亿元,同比增长16.12%,归母净利润5069.30万元,同比增长64.92%,回款13.14亿元,同比增长25.49%。

报告期内,公司成功与佳利电子、华信天线实现重组并购,对于在基础核心器件采购价格、北斗星通实现规模化快速发展,到2020年实现百亿美元目标奠定了重要的基础;9月,银河微电子加入北斗星通,公司业务拓展得到微波通讯器件,加强了国防装备业务板块整体规模和竞争力;报告期内,公司在国际化方面继续开展探索,并且在加拿大成立BDStar holding,开展了国际并购实践。

报告期内,公司启动非公开发行工作,国家集成电路产业基金拟对

公司进行投资,这标志着公司整体得到了国家的认可,奠定了芯片业务的国家队地位,为公司业务取得了重要的战略资源,同时为公司研发前沿技术、拓展新的应用方向提供了重要的支持。

2015年,公司进一步完善集团+业务单元的治理与运营体系,加强了公司治理、战略管理、财务管理、人力资源管理等方面的规范性,同时在营销、品牌、资金、投资等方面对业务单元进行服务和支撑,进一步提升了整体运营能力;作为集团管理风险防范能力的重要基础设施,集团ERP项目完成招标,已经开始组织实施,建立了任职资格体系,并在总部平台首先实施完成。

报告期内,控股子公司和芯星通《多系统多频段卫星导航定位关键技术及80c芯片产业化应用》项目荣获国家科技进步奖二等奖,成为首个获此殊荣的北斗芯片成果;新一代基带芯片和通用OEM板卡,完成了“BD2重大专项”2015年批试取得了第一的成绩;公司承担的国家级科技支撑项目通过科技验收。

报告期内,公司开展了成立十五周年系列活动,总结了公司十五年的发展经验,编制了《2020年发展规划纲要》,积极参与了在西安举行的中国卫星导航学会年会并举行了一系列活动,积极参加在北京举行的中国卫星导航定位协会的活动,不断提升了公司的发展力,增强了公司的凝聚力,扩大了影响力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
☒ 是 ☒ 否
 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒ 适用 ☒ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
产品销量	978,806,380.81	12,092,227.33	30.14%	20.70%	-51.08%	1.11%

4、是否存在经营特别关注的经营季节性或周期性特征
☒ 是 ☒ 否
 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
☒ 适用 ☒ 不适用

报告期内,公司实现归母净利润5069.3万元,同比增长64.92%。公司归母净利润的增长主要由于以下两个因素:1、公司于7月份成功与佳利电子、华信天线实现重组并购,全资子公司信息装备公司9月份收购了银河微电子60%股权,以上重组并购为公司2015年业绩提升发挥了较大的作用;2、北斗资本的投资项目实现收益,向公司分红增加投资收益2134.17万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况
☒ 适用 ☒ 不适用
 六、涉及财务报告的相关事项
 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 2015年1月,本公司与徐港电子少数股东签订协议,以现金出资3608万元购买其所持部分徐港电子股权,本次购买后本公司持有徐港电子的股权比例由55%增加到70.2%。

2015年7月,本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买华信天线145699万元,实现净利润57380万元。
 2015年7月,本公司以发行股份及支付现金购买佳利电子100%股权,交易对价3亿元,购买日至本报告期末,佳利电子实现收入14008万元,实现净利润15689万元。

2015年7月,本公司与和芯星通少数股东签订协议,以现金出资4931万元购买其所持部分和芯星通股权,本次购买后本公司持有和芯星通的股权比例由74.7%增加到97.81%。

2015年8月,华信天线以支付现金方式购买东莞云通100%股权,交易对价2000万元,购买日至本报告期末,东莞云通实现收入4839万元,实现净利润639万元。

2015年10月,信息装备以支付现金方式购买银河微波60%股权,交易对价18000万元,已付款9000万元,购买日至本报告期末,银河微波实现收入15989万元,实现净利润5777万元。

2015年10月,和芯星通以现金方式向其全资子公司上海顺冠增加1000万元。

2015年11月,本公司出资30万元成立北斗加拿大,截至本报告期末,北斗加拿大由于汇率原因产生0.05万元净利润。

4、董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☒ 不适用
 5、对2016年1-3月经营业绩的预计
☒ 适用 ☒ 不适用

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2016-016
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四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”)第四届董事会第十八次会议于2016年3月21日以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2016年3月15日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,独立董事钟敏先生因工作原因以通讯方式参与表决,独立董事周放先生因工作原因委托独立董事王健先生进行投票表决。会议由公司董事长周峻成先生主持。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。经讨论,会议形成了如下决议:

一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 董事会听取了总经理周刚先生所作《2015年度总经理工作报告》,认为2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,完成了2015年度的经营目标,并结合公司实际情况部署了2016年的工作。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 2015年度公司实现营业收入1,107,853,563.95元,较2014年增长16.12%;实现营业利润14,475,692.15元,较2014年下降53.55%;实现归属母公司净利润50,692,968.93元,较2014年上升64.92%。
 《2015年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),编号2016-019。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
 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网络投票的时间为2016年4月13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;

五、审议通过了《2015年度报告》及其摘要;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 《2015年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》,编号2016-017;《2015年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2015年度利润分配预案》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润50,692,968.93元,加年初未分配利润190,031,584.11元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金0元、上年现金股利分配23,460,969.60元后,公司可供股东分配利润217,263,583.44元。

2015年度现金分红预案为:以截止2015年12月31日的总股本293,709,494股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),剩余未分配利润173,207,159.34元滚存至下一年度。2015年度资

本公积金转增股本预案为:每10股转增5股。
 此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
 七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事、监事会和保荐机构宏信证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》,以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 保荐机构宏信证券股份有限公司对内控自查表出具了核查意见,刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报告审计机构,聘期一年,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定,并与其签订相关协议。

独立董事对此议案发表了独立意见,该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
 九、审议通过了《关于深圳市华信天线技术有限公司2015年盈利差异说明的议案》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2015年,本公司采用发行股份及支付现金方式购买了深圳市华信天线技术有限公司(以下简称“华信天线”)1100%股权。在本公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业签署的盈利预测补偿协议中,约定2015年华信天线公司扣除非经常性损益后的净利润不低于7800万元。经大华会计师事务所审计,华信天线公司2015年实际扣除非经常性损益后的净利润为6,472.45万元,完成2015年度承诺目标的82.98%。一方面本公司将支持华信天线开拓市场完成业绩承诺,另一方面本公司将按照协议要求,在四年的业绩承诺期满后,判断是否进行盈利补偿,并督促交易对手方履行承诺。华信天线已拟采取的措施详见公司《2015年度报告》“第五节 重要事项”。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告》(大华核字[2016]001821号)、独立财务顾问民生证券股份有限公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2015年业绩承诺实现情况的核查意见》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 《关于召开2015年度股东大会的通知》(编号:2016-020)刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(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
 2016年3月22日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2016-020
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2015年4月13日召开2015年度股东大会,现就有关事项通知如下:

一、会议召开的的基本情况
 1、会议召开时间
 (1)现场会议召开时间为:2016年4月13日下午13:30
 (2)网络投票时间:2016年4月12日至2016年4月13日
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13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2016年4月13日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 2、现场会议地点: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投票系统(网址:http://wtp.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方式中的一种表决方式,同一表决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所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:2016年4月7日
 6、出席对象:
 (1)截止2016年4月7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(含境外代理人);
 (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)审议《2015年度董事会报告》;
 (2)审议《2015年度监事会报告》;
 (3)审议《2015年度报告》及摘要;
 (4)审议《2015年度利润分配预案》;
 (5)审议《2015年度财务决算报告》;
 (6)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

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营业执照复印件(盖章)、法人代表证明和授权委托书;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、委托入证券账户卡、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2016年4月8日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2016年4月8日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
 (3)登记地点:北京市海淀区丰庆东路7号北斗星通大厦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和投票程序
 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网络投票的时间为2016年4月13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;

五、审议通过了《2015年度报告》及其摘要;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 《2015年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》,编号2016-017;《2015年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2015年度利润分配预案》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润50,692,968.93元,加年初未分配利润190,031,584.11元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金0元、上年现金股利分配23,460,969.60元后,公司可供股东分配利润217,263,583.44元。

2015年度现金分红预案为:以截止2015年12月31日的总股本293,709,494股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),剩余未分配利润173,207,159.34元滚存至下一年度。2015年度资

本公积金转增股本预案为:每10股转增5股。
 此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
 七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》);
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报告审计机构,聘期一年,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定,并与其签订相关协议。

独立董事对此议案发表了独立意见,该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
 九、审议通过了《关于深圳市华信天线技术有限公司2015年盈利差异说明的议案》;
 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2015年,本公司采用发行股份及支付现金方式购买了深圳市华信天线技术有限公司(以下简称“华信天线”)1100%股权。在本公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业签署的盈利预测补偿协议中,约定2015年华信天线公司扣除非经常性损益后的净利润不低于7800万元。经大华会计师事务所审计,华信天线公司2015年实际扣除非经常性损益后的净利润为6,472.45万元,完成2015年度承诺目标的82.98%。一方面本公司将支持华信天线开拓市场完成业绩承诺,另一方面本公司将按照协议要求,在四年的业绩承诺期满后,判断是否进行盈利补偿,并督促交易对手方履行承诺。华信天线已拟采取的措

施详见公司《2015年度报告》“第五节 重要事项”。
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告》(大华核字[2016]001821号)、独立财务顾问