

北方导航控制技术股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议资料



北方导航控制技术股份有限公司

2012 年 5 月

中兵光电科技股份有限公司 2011 年年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 10 日（星期四，上午 9：30）

会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）

股权登记日：2012 年 5 月 7 日

会议议程：

第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表
股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况；

第二项 审议下列议案：

- 1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》的议案；
- 4、关于 2011 年度财务决算的议案；
- 5、关于 2011 年度利润分配的议案；
- 6、关于《独立董事 2011 年度述职报告》的议案；
- 7、关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
- 8、关于《2011 年度社会责任报告》的议案；
- 9、关于日常经营性关联交易的议案；
- 10、关于续聘会计师事务所的议案；
- 11、关于与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2012 年度在该
公司存贷额度的关联交易的议案。

第三项 对上述议案进行投票表决；

第四项 宣布对上述议案的表决结果；

第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决
议》；

第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；

第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
持人在股东大会决议、记录等文件上签名；

第八项 会议结束。

北方导航控制技术股份有限公司

股东大会纪律

为了维护股东的合法利益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，提高股东大会的规范水平，根据本公司《股东大会议事规则》的要求，提出以下几点，敬请到会股东自觉遵守：

1、参会股东凭有效资格证明到大会签到处签到。

2、主持人可以命令下列人员退场：

----无出席会议资格者；

----扰乱会场秩序者；

----携带危险物品或宠物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可以通过保安人员强制其退场。

3、需要在大会发言的股东，须先向大会秘书台进行登记，并由登记处人员统一报交大会主持人，秘书处根据拟发言股东申请先后或发言内容安排发言顺序。

为提高会议效率、保证全体股东享有平等的发言机会，每一位股东进行大会发言不得超过两次。第一次发言时间不超过五分钟，第二次不超过三分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。

4、主持人认为必要时，可以宣布休会。

5、大会原则上应按照通知或公告所列顺序审议、表决议题，但不妨碍将二个（或以上）议题一并讨论、表决，对表决不得附加条件。

股东大会各项议案的表决结果当场公布。

6、股东参加股东大会行使权利时，不得妨害其他股东行使权利。股东扰乱大会秩序，危害公共利益的，由大会秘书处报请公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处理。

议案一

北方导航控制技术股份有限公司
关于 2011 年度董事会工作报告的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 本公司 2011 年年度报告全文“八、董事会报告”。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案二

北方导航控制技术股份有限公司
关于 2011 年度监事会工作报告的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 本公司 2011 年年度报告全文“九、监事会报告”。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案三

北方导航控制技术股份有限公司

关于《2011 年度报告》及《2011 年度报告摘要》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 本公司 2011 年年度报告全文及摘要。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案四

北方导航控制技术股份有限公司

关于 2011 年度财务决算的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 本公司 2011 年年度报告全文“十一、财务会计报告”。

北方导航控制技术股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 4 日

议案五

**北方导航控制技术股份有限公司
关于 2011 年度利润分配的议案**

经中瑞岳华会计师事务所审计，2011 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 11,546,747.45 元，根据公司业务发展情况，2011 年度拟不进行利润分配，已实现盈利拟用于公司生产经营及项目投入。

**北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日**

议案六

北方导航控制技术股份有限公司
关于《独立董事 2011 年度述职报告》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 《独立董事 2011 年度述职报告》。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案七

北方导航控制技术股份有限公司
关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案八

北方导航控制技术股份有限公司
关于《2011 年度社会责任报告》的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 《2011 年度社会责任报告》。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案九

**北方导航控制技术股份有限公司
关于日常经营性关联交易的议案**

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《日常经营性关联交易公告》。

**北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日**

议案十**北方导航控制技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案**

本公司于 2011 年 3 月 29 日召开 2010 年度股东大会，经审议决定 2011 年聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该审计机构在 2011 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2011 年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务所执行中兵光电科技股份有限公司 2012 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费 88 万元。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日

议案十一

北方导航控制技术股份有限公司
关于与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨确定 2012 年度在该公司存贷额度的关联交易的议案

本议案详细内容请见 2012 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于与兵器财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2012 年度在该公司存贷款额度的关联交易公告》。

北方导航控制技术股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 4 日