

## 北方导航控制技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2012 年 11 月 22 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2012 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司前次经公司第四届董事会第二十五次会议审议批准后暂时使用的募集资金已按照要求于 2012 年 11 月 7 日归还。本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元（未超过本次募集资金的 10%），使用期限不超过 6 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。预计该项措施可为公司节支财务费用约 210 万元。

暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集资金项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集资金项目的进展。

审议通过了《关于向招商银行股份有限公司宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意向中国招商银行股份有限公司宣武门支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2012年11月27日