

北方导航控制技术股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于 2013 年 4 月 2 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 12 日在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司年报全文第四节：董事会报告。

二、审议通过《关于 2012 年度总经理工作报告的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2012 年度经营计划执行情况及 2013 年度经营计划的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2012 年年度报告〉及〈2012 年年度报告摘要〉》的议案；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2012 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 12,009,091.88 元，母公司净利润-12,157,026.51 元；合并报表年初未分配利润 543,041,342.45 元；截至 2012 年 12 月 31 日，公司合并报

表累计未分配利润 558,073,172.14 元，母公司累计未分配利润 286,433,314.76 元。公司 2012 年度的分配预案为：以公司 2012 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前），共计派发现金股利 74,466,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、审议通过《独立董事 2012 年度述职报告》的议案；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

七、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》的议案；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议通过关于 2012 年度《内部控制审计报告》的议案；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过关于《2012 年度社会责任报告》的议案；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》；

5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事苏立航、李保平、夏建中、浮德海回避表决）。

预计 2013 年度发生的日常经营性关联交易金额为：

1、销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币 10 亿元；

2、采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 3 亿元；

3、在兵工财务有限责任公司的存贷款额为：日存款余额最高不超过人民币 1.86 亿元，贷款余额最高不超过人民币 5 亿元。

详细内容见公司 2013 年日常经营性关联交易公告（公告编号：临 2013-007 号）。

十一、审议通过关于《向兵工财务有限责任公司申请委托贷款》的关联交易议案；

5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事苏立航、李保平、夏建中、浮德海回避表决）。

详细内容见公司关联交易公告（公告编号：临 2013-005 号）。

十二、审议通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十三、审议通过《关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会向 2012 年度股东大会提请续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）执行北方导航控制技术股份有限公司 2013 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），报酬合计人民币 88 万元（其中财务审计费 63 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。

十四、审议通过《关于提议召开 2012 年年度股东大会的议案》；

9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2013 年 5 月 9 日（上午 9：30）在公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开 2012 年年度股东大会，审议监事会工作报告及上述第一、四、五、六、十、十三项等共七个议案（内容详见临 2013-006 号公告：股东大会通知）。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日