

北方导航控制技术股份有限公司
2012 年年度股东大会
会议资料



会议召开时间：2013 年 5 月 9 日

会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

北方导航控制技术股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程

- 一、股东大会届次：2012 年年度股东大会
- 二、会议时间：2013 年 5 月 9 日（上午 9：30）
- 三、会议地点：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）
- 四、会议方式：现场会议
- 五、股权登记日：2013 年 5 月 6 日
- 六、召集人：公司董事会
- 七、投票方式：现场投票
- 八、出席会议对象：

1、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

2、公司董、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

九、会议议程：

- （一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
- （二）宣布会议出席人员情况；
- （三）宣读会议规则和表决办法；
- （四）宣读提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	关于 2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案
4	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
5	关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案
6	关于日常经营性关联交易的议案
7	关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案

- (五) 股东发言、提问；
- (六) 投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；
- (七) 统计投票表决结果；
- (八) 宣读投票表决结果；
- (九) 宣读本次股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 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；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

北方导航控制技术股份有限公司
关于 2012 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

《公司 2012 年度董事会工作报告》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。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日

议案二

北方导航控制技术股份有限公司
关于 2012 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

《公司 2012 年度监事会工作报告》已于 2013 年 4 月 16 日公告，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经监事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日

议案三

北方导航控制技术股份有限公司

关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案

各位股东：

《公司 2012 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。年报摘要还可查询中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》于 2013 年 4 月 16 日刊登的本公司 2012 年年度报告摘要。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日

议案四

北方导航控制技术股份有限公司
关于 2012 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经审计：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。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日

议案五

北方导航控制技术股份有限公司
关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案

各位股东：

《公司独立董事 2012 年度述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公告。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日

议案六

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

各位股东：

关于公司 2013 年日常经营性关联交易具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公告。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日

议案七

北方导航控制技术股份有限公司

关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案

各位股东：

公司 2011 年度股东大会审议决定 2012 年聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该审计机构在 2012 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 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），年度审计费合计人民币 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）。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司
2013 年 5 月 9 日