

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2013-009 号

## 北方导航控制技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2013 年 4 月 22 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2013 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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：

1、审议通过了《关于 2013 年度第一季度报告的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意向北京银行新源支行申请综合授信额度人民币三亿元整；向光大银行世纪城支行申请综合授信额度一亿元整；向华夏银行知春支行申请综合授信额度五千万整。以上综合授信额度期限为一年。

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司  
董事会

2013 年 4 月 27 日