股票简称：北方导航　　股票代码：600435　　公告编号：临 2013-029 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于 2013 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要内容提示：

● 会议新召开时间：2013 年 12 月 30 日（周一）

一、股东大会延期召开的原因

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：本公司）于 2013 年 12 月 3 日在《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）刊登了《2013 年第一次临时股东大会通知》，定于 2013 年 12 月 19 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议以下三个议案：《关于变更 2013 年度审计机构的议案》;《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》;《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。

由于本公司正在对《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》中涉及的协议条款与拟受让方进行沟通，预计在原定的股东大会召开日期前无法完成，因此，公司将 2013 年第一次临时股东大会延期至 2013 年 12 月 30 日召开。

二、股东大会新的召开时间

经调整后的股东大会相关事项具体如下：

1、会议时间：2013 年 12 月 30 日（周二）上午 9:30 分；

2、其他事项：有关 2013 年第一次临时股东大会的股权登记日、会议方式等其他事项不变，请投资者参照 2013 年 12 月 3 日在《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）刊登的《2013年第一次临时股东大会通知》。

三、**其他事项**

联 系 人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传　　真：010-58089552

因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2013年12月17日