股票简称：北方导航　　股票代码：600435　　公告编号：临 2013-030 号

北方导航控制技术股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 12 月 30 日上午 9：30 在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开。

参加大会的股东及股东代表 4 人，代表股份数 387,246,538 股，占公司总股本的 52.003%。具体如下表：

出席会议的股东和代理人人数	4 人
所持有表决权的股份总数	387,246,538 股
占公司有表决权股份总数的比例	52.003%

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长苏立航先生主持了会议，公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司董事夏建中、浮德海、李俊巍、陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达出席了会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席郭小汀，监事田宏杰、李嫣出席了会议；公司董事会秘书赵晗及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名表决方式审议通过了：

1、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。赞成的股份数为 387,246,538 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 0 股。

同意变更 2013 年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》。赞成的股份数为 387,246,538 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 0 股。

同意对公司《募集资金管理办法》进行全面修订。

3、《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》。赞成的股份数为 2,048,215 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 385,198,323 股。该议案为公司与控股股东北方导航科技集团有限公司的关联交易，在本次股东大会审议时，公司控股股东北方导航科技集团有限公司回避表决。

依据评估结果，同意以 7,208.25 万元向控股股东北方导航科技集团有限公司转让位于北京市丰台区科学城星火路 7 号的房屋建（构）筑物及土地使用权。

具体如下表：

议案内容	同意		反对		弃权		回避	
	股数/股	比例	股数/股	比例	股数/股	比例	股数/股	比例
关于变更 2013 年度审计机构的议案	387,246,538	100%	0	/	0	/	0	/
关于全面修订《募集资金管理办法》的议案	387,246,538	100%	0	/	0	/	0	/
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	2,048,215	100%	0	/	0	/	385,198,323	/

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所谭昆仑、蒋博星律师出席了本次会议并履行了见证手续，出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场

会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2013 年 12 月 31 日