

北方导航控制技术股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2014 年 3 月 31 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 4 月 3 日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：

一、审议通过了《关于向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，公司董事苏立航、夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。

由于公司经营的需要，同意向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币壹亿元（100,000,000 元），用于生产经营、流动资金周转等。期限三个月，利率在一年期贷款基准利率 5.6%的基础上下浮 10%，为 5.04%。本次贷款事项未超出 2013 年 5 月 14 日公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于日常经营性关联交易的议案》的预计范围。

公司独立董事及董事会审计委员会同意该议案涉及的关联交易事项。

二、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

由于公司日常生产经营的需要，同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，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

2014 年 4 月 4 日