

北方导航控制技术股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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 年年度股东大会于 2014 年 5 月 8 日上午 9：30 在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）召开。

参加大会的股东及股东代表 4 人，代表股数 386,978,397 股，占公司总股本的 51.97%。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 | 386,978,397 股 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例 | 51.97% |

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、李嫵出席了会议；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

会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为 386,978,397 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。

2、审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为 386,978,397 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。

3、审议通过了《关于〈2013 年年度报告〉及〈2013 年年度报告摘要〉的议案》；赞成的股份数为 386,978,397 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。

4、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》；赞成的股份数为 386,978,397 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。

2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 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 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

5、审议通过了《关于〈独立董事 2013 年度述职报告〉的议案》；赞成的股份数为 386,978,397 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。

6、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为 1,780,074 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。该议案涉及公司与兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东北方导航科技集团有限公司回避表决。

预计 2014 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币 4.3 亿元（其中军品为 4.2 亿元，电脑刺绣机及零配件的相关业务为 0.1 亿元）；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 1.1 亿元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 8000 万元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。

7、审议通过了《关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》；赞成

的股份数为 386,978,397 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。

聘任瑞华会计师事务所（原中瑞岳华会计师事务所）执行北方导航控制技术股份有限公司 2014 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。

8、以特别决议的形式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；赞成的股份数为 386,978,397 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。

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 2013 年度董 事会工作报告的议 案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 关于 2013 年度监 事会工作报告的议 案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 关于《2013 年年度 报告》及《2013 年 年度报告摘要》的 议案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 关于公司 2013 年 度利润分配的议案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 关于公司独立董事 2013 年度述职报 告的议案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 关于日常经营性关 联交易的议案 | 1,780,074 | 100% | 0 | / | 0 | / | 385,198,323 | / |
| 关于聘任 2014 年 度审计机构并决定 其报酬的议案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 关于修改《公司章 程》的议案 | 386,978,397 | 100% | 0 | / | 0 | / | 0 | / |

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所王崇理、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

- 1、北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2014年5月9日