

## 北方导航控制技术股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于 2014 年 5 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 5 月 23 日上午 9:30 召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事及董事会秘书参加了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对董事会进行换届选举。经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意苏立航、夏建中、浮德海、陈树清、李俊巍、杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），其中杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎为独立董事候选人。每位董事候选人得票情况如下：

序号	候选人姓名	备注	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）	回避（票）
1	苏立航	董事	8	0	0	0
2	夏建中	董事	8	0	0	0
3	浮德海	董事	8	0	0	0
4	陈树清	董事	8	0	0	0
5	李俊巍	董事	8	0	0	0
6	杨金观	独立董事	8	0	0	0
7	俞向阳	独立董事	8	0	0	0
8	孟宪嘉	独立董事	8	0	0	0
9	陈皎	独立董事	8	0	0	0

公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达对本次公司董事会换届事项发表了独立意见如下：

1、本次董事会会议《关于公司董事会换届选举的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有效；且独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

2、根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为该董事候选人和独立董事候选人分别具备履行董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的关于董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票的方式对各候选人分别进行表决。

二、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司第五届董事会独立董事的津贴为每年人民币陆万元（税前）；独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达对关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的事项发表了独立意见如下：

1、董事会拟定的独立董事津贴标准结合了辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

2、同意公司独立董事津贴的议案，并同意将上述议案提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《〈租赁合同〉补充协议》的关联交易的议案》，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。

同意公司与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》，将合同履行期限变更为六年，其他条款不变。详情请见 2014 年 5 月 24 日《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>)《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易公告》。

本议案需提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上回避表决。

四、审议通过《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详情请见 2014 年 5 月 24 日《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>)《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日

**附件：董事候选人简历**

苏立航，男，1960 年 3 月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事。现任北方导航科技集团有限公司董事长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，中国兵器工业导航与控制技术研究所所长，北方导航控制技术股份有限公司董事长。

夏建中：男，1961 年 5 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业系统工程研究所副所长，中国兵器工业系统总体部副主任，中国兵器工业导航与控制技术研究所常务副所长。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事。

浮德海：1963 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长、北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会

主席。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技有限公司董事长，泰兴市航联电连接器有限公司董事长。

陈树清：男，1965年6月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集团有限公司总经理、党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，北方车辆集团有限公司董事长。

李俊巍：男，1965年4月生，大学本科，高级会计师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司财务总监、董事。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事。

杨金观：男，1963年4月生，硕士，教授。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。现任中央财经大学会计学院硕士生导师，教授，教务处处长，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

俞向阳：男，1953年4月生，硕士。曾任连云港市经贸委主任、党委书记，连云港港口集团董事长、党委书记。

孟宪嘉：男，1938年3月生，大学本科，教授。曾任沈阳理工大学教师、副校长，现任沈阳理工大学督导团团长。

陈皎：男，1953年10月生，大学本科。曾任晋东南地区经济委员会科长，山西省长治市城区政府常务副区长，长治市人力资源和社会保障局局长。