

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 6 月 10 日
- 股权登记日：2014 年 6 月 3 日
- 是否提供网络投票：否

#### 一、会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年度第一次临时股东大会
- 2、股东大会召开时间：2014 年 6 月 10 日（周二）上午 9：30
- 3、会议地点：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）
- 4、股权登记日：2014 年 6 月 3 日
- 5、召集人：公司董事会
- 6、投票方式：现场投票方式。

根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

#### 二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

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>)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

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>)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

- 3、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；

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

所网站(<http://www.sse.com.cn>)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

4、《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》；

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>)《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

5、《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》的关联交易的议案》。

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》。

### 三、出席会议对象

1、本公司董、监事；

2、截止股权登记日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师。

### 四、会议登记办法

1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014 年 6 月 4 日至 9 日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3、联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编：100176

联 系 人：赵晗、刘志赞

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

### 五、其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。

特此公告

附件：

- 1、股东登记表
- 2、授权委托书

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 1

## 股东登记表

兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期： 年 月 日

附件 2

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股份有限公司召开的 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限为 2014 年 6 月 10 日当日。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人营业执照号码）：

持股数： \_\_\_\_\_ 股； 委托人证券账号：

受托人签名： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于董事会换届选举的议案				
1.1	关于选举苏立航为公司第五届董事会董事的议案				
1.2	关于选举夏建中为公司第五届董事会董事的议案				
1.3	关于选举浮德海为公司第五届董事会董事的议案				
1.4	关于选举陈树清为公司第五届董事会董事的议案				
1.5	关于选举李俊巍为公司第五届董事会董事的议案				
1.6	关于选举杨金观为公司第五届董事会董事的议案				
1.7	关于选举俞向阳为公司第五届董事会董事的议案				
1.8	关于选举孟宪嘉为公司第五届董事会董事的议案				
1.9	关于选举陈皎为公司第五届董事会董事的议案				
2	关于监事会换届选举的议案				
2.1	关于选举党建滨为公司第五届监事会监事的议案				
2.2	关于选举田宏杰为公司第五届监事会监事的议案				
3	关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案				

4	关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案				
5	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				

注：1、本次会议议案 1、2 采取累积投票的方式，具体参见 2014 年 5 月 24 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航公司累积投票实施细则》；

2、此委托书其他议案表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托日期：2014 年 月 日