

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  
会议资料



会议召开时间：2014年6月10日

## 会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

## 表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、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》；

本次会议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。

二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

## 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会议议程

- 一、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会
- 二、会议时间：2014年6月10日（星期二）上午9：30
- 三、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二号）
- 四、会议方式：现场会议
- 五、股权登记日：2014年6月3日
- 六、召集人：公司董事会
- 七、投票方式：现场投票方式
- 八、出席会议对象：

1、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；

2、公司董、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 九、会议议程：

- （一）主持人宣布本次股东大会会议开始；
- （二）宣布会议出席人员情况；
- （三）宣读会议规则和表决办法、累计投票实施细则；
- （四）宣读提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	关于公司董事会换届选举的议案
2	关于公司监事会换届选举的议案
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《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易的议案

- （五）股东发言、提问；

- (六) 投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；
- (七) 统计投票表决结果；
- (八) 宣读投票表决结果；
- (九) 宣读本次股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会决议、记录等文件上签名；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

北方导航控制技术股份有限公司  
关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

本议案详情请见 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》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年 6 月 10 日

议案二

北方导航控制技术股份有限公司  
关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

本议案详情请见 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》。

本议案已经监事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年 6 月 10 日

议案三

北方导航控制技术股份有限公司  
关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东：

本议案详情请见 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》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年 6 月 10 日



议案四

北方导航控制技术股份有限公司  
关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案

各位股东：

本议案详情请见 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》。

本议案已经监事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年 6 月 10 日

议案五

**北方导航控制技术股份有限公司**  
**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**

**各位股东：**

本议案详情请见 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》。

本议案已经董事会审议通过。

请各位股东审议。

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年 6 月 10 日