

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2016-035 号

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼北侧会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	508,207,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.1234

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏立航先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本

次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,993,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	508,207,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举阎恩良为独立董事的议案	508,203,520	99.9992	是
3.02	关于选举毛亚斌为独立董事的议案	508,203,520	99.9992	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案	4,993,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	4,993,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举阎恩良为独立董事的议案	4,989,458	99.9198				
3.02	关于选举毛亚斌为独立董事的议案	4,989,458	99.9198				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案，中国兵器工业集团公司是本公司控股股东北方导航科技集团有限公司及中兵融资租赁有限责任公司的实际控制人，两者存在关联关系。本次会议北方导航科技集团有限责任公司持有表决权股份数为 503,214,062 股，对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫 崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北方导航控制技术股份有限公司  
2016年9月20日