
北方导航控制技术股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求。我们作为北方导航控制技术股份有限公司（简称：“北方导航”）的独立董事，现将2017年度履职情况汇报如下：

我们在报告期内忠实勤勉地履行职责，恪尽职守，积极关注和参与各项生产经营活动，积极参加公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，并结合自身专业特长提出合理建议，对董事会审议的各类重大事项发表了独立客观的意见，为公司规范治理水平的进一步提升和保持公司稳健可持续发展贡献力量，切实维护了公司和中小股东的合法利益。

一、独立董事基本情况

经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，根据公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查结果，公司 2017年 12 月 21 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，2018 年 1 月 9 日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌当选为公司第六届董事会独立董事。

目前，公司第六届董事会独立董事4名，人数超过董事会人数的1/3，且分别为财务会计、管理、行业技术、法律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数及专业配比的要求。公司在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及董事会下设的战略、审计、提名及薪酬与考核四个专业委员会实施细则等制度中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，确保独立董事能够独立、专业、合规地履行相关职责。

作为公司的独立董事，我们均具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领

域积累了丰富的经验；我们与北方导航之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5 家，不存在影响担任北方导航独立董事的独立性问题。报告期末，现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

宋天德：男，1955 年生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁，现任北方导航独立董事。

王永生：男，1956 年生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记，现任北方导航独立董事。

阎恩良：男，1953 年生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨建成集团有限公司总会计师，现任北方导航独立董事。

毛亚斌：男，1968 年生，法律硕士，中共党员，全国优秀律师。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人，现任北京普盈律师事务所主任，北京市律师协会理事，北方导航独立董事。

二、独立董事 2017 年度履职概况

报告期内，我们多次对北方导航进行实地考察，与公司管理层就公司未来发展前景进行了深入讨论，并听取了关于公司经营状况和规范运作情况的汇报。2017 年 3 月，我们专程赴江苏泰兴对北方导航控股子公司中兵航联科技股份有限公司开展了实地考察。2017 年 12 月赴黑龙江省哈尔滨市对子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司进行了考察。分别参观了生产车间现场、听取了子公司领导对公司经营情况的汇报，了解子公司发展中遇到的问题并给予了分析和指导。

2017 年度公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 2 次；我们按时出席股东大会、董事会及所任职的专门委员会相关会议。认真审议各项议案，并充分发表自己的意见和建议，对 2017 年度各议案未提出异议。

在审议各项会议议案时，我们出席会议并严格履行独立董事职责。在会前认真审阅相关会议文件，并结合自身专长向公司提出意见和建议，针对关联交易等关系

到中小股东切身利益的议案，我们在进行审慎的讨论与分析后，发表了事前及确认意见；会议过程中我们认真听取了议案相关的情况汇报，并就所涉及问题向公司管理层、中介机构进行了询问，在全面了解议案内容后发表了相关独立意见。

报告期内我们就公司各项业务发表事前确认意见及独立意见共 18 篇。为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

（一）出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	参加审计委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	参加战略委员会次数	参加提名委员会
宋天德	7	7	4	0	0	8	2	1	3
王永生	7	7	4	0	0	8	2	1	3
阎恩良	7	7	4	0	0	8	/	1	3
毛亚斌	7	7	4	0	0	/	2	/	/

2016 年度，我们按规定出席了董事会，并对董事会审议的关于日常关联交易、累计和当期对外担保情况、子公司非公开发行股份、定期报告、利润分配、为控股子公司提供担保、续聘会计师事务所等议案发表了独立意见。

（二）出席股东大会情况

公司于 2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 18 日分别召开了 2016 年年度股东大会和 2017 年第一次临时股东大会，全部独立董事按时出席了上述股东大会，很好地履行了相关职责。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司董事长和高级管理人员十分重视与独立董事的沟通，在公司定期报告及重大决策前事先与我们进行沟通，保障了我们的知情权，同时定期向我们介绍公司生产经营情况，为我们做出独立判断提供了依据。

公司在召开董事会及相关会议前，精心准备会议材料，所向我们提供的材料能够全面的反映事项的全貌，同时深入的解释了相关技术等专业问题，没有出现隐瞒、误导等情况。同时公司会议文件发送及时，让我们有充足的时间对事项进行深入了解。为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

公司按照监管部门的相关要求组织独立董事进行实地考察，公司在定期报告期间多次组织独立董事实地考察活动，通过实地考察我们与公司管理层及中介机构进行了有效沟通，深入了解了公司的生产经营情况，保证了公司定期报告的质量，同时也为我们更好的履职提供了良好的基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内我们根据法律法规及公司章程中关于独立董事的职责要求，针对公司的定期报告编制、关联交易规范管理、募集资金使用以及对外担保等事项予以了重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和保护中小投资者的权益发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，对日常经营性关联交易事项进行了审议，并就上述议案所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：

1、相关关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

2、公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

3、由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，交易双方对定价原则均无决定权，符合公平合理的原则。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

我们对公司 2017 年度对外担保情况的说明和意见：经查验，北方导航控制技术股份有限公司严格按照《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。截止本报告期末，无逾期担保。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文

件的有关规定，我们对2017年度为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保事项进行了重点审议，并发表了如下意见：

1、公司为控股子公司北方专用车申请流动资金贷款、商业票据事项提供担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。

2、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、公司不存在逾期担保。

综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金贷款、商业票据等事项提供担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。

报告期内，公司关联方不存在违规占用上市公司资金等损害公司及投资者利益的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内我们以公司募集资金的管理及使用的合规性为重点，对募集资金的存放与使用进行了审核。另外，我们审核了公司提供的半年度及年度募集资金使用和存放情况专项报告，并以此作为发表独立意见的基础。报告期内，公司募集资金管理及使用符合相关法律、法规的规定，不存在损害投资者利益的行为。

（四）董事候选人提名以及独立董事津贴情况

公司第五届第二十一一次董事会审议通过了《关于提名郑吉兵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事认真研究和核实了控股股东北方导航科技集团有限公司提名的候选人的相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表了如下意见：

1、关于选举郑吉兵先生为公司第五届董事会董事候选人

提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上

市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

同意控股股东北方导航科技集团有限公司提名的候选人郑吉兵先生为公司第五届董事会董事候选人。

2、 关于公司董事会换届选举的相关事项

本次董事会会议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》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。

根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人分别具备履行非独立董事、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》有关非独立董事、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。

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，同意公司本次董事会《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、 关于第六届董事会独立董事津贴的相关事项

董事会拟定的第六届董事会独立董事津贴标准结合了行业、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。

我们同意公司本次董事会《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》，并同意将上述议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

鉴于瑞华会计师事务所在过去一年度里较好地完成了有关财务审计、审核及验资工作、年度审计工作，该所人员能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。支付给瑞华会计师事务所的 2017 年度审计费是合理的。同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

（七）关于公司及子公司会计政策变更的事项

1、关于公司会计政策变更

相关会计政策变更是根据财政部颁发的有关规定进行的合理变更和调整，会计政策变更后，能够客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定；会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策的变更。

2、关于子公司会计政策变更

控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关解释规定，会计政策变更后，能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，体现了真实、可靠的原则和精神。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。同意控股子公司本次会计政策的变更。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司章程》等有关规定，作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，对公司 2016 年度利润分配有关事项进行审议，并发表如下独立意见：相关预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（九）关于子公司非公开发行的事项

公司子公司中兵通信科技股份有限公司公司治理规范，符合监管机构非公开发行股份要求，具备非公开发行股份的条件。本次非公开发行股份构成关联交易，北方导航第五届董事会第二十二次会议审议本事项中，苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决。公司本次发行所需批准、审议程序合法合规，不存在中兵通信公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，亦不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公众利益的情形。本次发行完成后，有利于提升公司产品研发的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内我们持续关注公司及控股股东、实际控制人所做承诺的履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺。承诺及履行情况具体如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国兵器工业集团公司	兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及附属企业）未经营与本公司存在同业竞争的业务；将来兵器集团拟进行与本公司存在同业竞争的业务，承诺在本公司业务平台上进行，兵器集团保证不利用实际控制人的地位损害本公司及股东的正当权益。	长期	否	是
	解决关联交易	中国兵器工业集团公司	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或附属企业（除本公司及附属企业外）在与本公司进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件肯本公司章程及管理制度的程序，且不通过本公司之间的关联关系谋求特殊利益，不会进行有损于本公司及其他股东利益的关联交易。	长期	否	是
	其他	中国兵器工业集团公司	督促本公司严格按照相关法律法规及规范性文件履行相关信息披露义务。	长期	否	是
	其他	北方导航科技集团有限公司（原名：北京华北光学仪器有限公司）	保证与本公司做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立；导航集团及下属企业（除本公司及附属企业）保证现在和将来不经营与上市公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。重组所涉及目标资产不存在未披露的或有风险，否则同意赔偿上市公司因此遭受的损失。	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国兵器工业集团公司	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，兵器集团及下属全资或控股子公司（不包括北方导航及其附属企业）在与北方导航进行关联交易时将按公平、公正原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和北方导航公司章程、管理制度规定的程序，且不通过与北方导航之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损北方导航及其他股东利益的关联交易。	长期	否	是

（十一）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露工作严格遵守“公开、公平、公正”的原则，相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。在履职过程中，我们严格按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会实施细则》以及《审计委员会年报工作规程》的相关规定，从财务、法律等专业角度对以公司年度报告为代表的各期定期报告进行审慎核查，确保公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。同时，对于公司各类重大事项的披露，我们在对相关事项进行事前审核的基础上就发现的问题与公司经营层进行充分的沟通，并提出合理化建议。用实际行动保护了公司及广大股东的合法权益。

（十二）内部控制的执行情况

公司董事会授权“内部控制体系建设办公室”负责公司内部控制的具体工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位按季度进行了评价，并按季度编报《全面风险及内控体系建设评价报告》。

公司本年度按照董事会、内部控制体系建设领导小组、内部控制建设办公室、专业工作组及职能部门构成的内控组织架构组织开展了公司内部控制相关工作，具体工作如下：

1、全面梳理、修订、完善公司的全部内控制度是本年度公司的一项重点工作。在开展此项工作中，通过进一步组织进行“制度建设评价”工作，对现行的各项制度进行了系统全面的检查，将公司所有业务部门及业务环节涉及的制度进行了全面梳理，全面共修订制度319项, 新增36项, 废止18项。

2、强化《内部控制管理手册》内容的执行。公司各单位认真执行《内部控制管理手册》，并以季度为周期对执行情况进行了检查，对于在实际执行过程中存在不畅或有问题的流程及管理制度，及时进行了记录，并在后期公司制定改善流程及修订制度工作计划工作时予以落实。

3、在公司本部认真开展内控体系建设工作的基础上，结合下属子公司生产经营实际情况，继续推进下属子公司内部控制体系建设工作，即：既要与当期的工作相符，也要满足将来公司发展的需要。与此同时，在平时的工作中，坚持内控体系建设工作既要满足北方导航等上级单位的要求，也要符合子公司的实际需要。

4、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管

要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，完成了对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性评价。

2017年公司内部控制评价标准与上年一致。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷均得到了有效整改，使风险可控，对公司内部控制体系的运行不构成实质性影响。

（十三）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设董事会战略、薪酬与考核、提名及审计四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据各自工作制度，认真负责的开展工作。其中战略委员会召开会议一次，回顾了2016经营情况，并详细对2017年经营计划及公司战略进行讨论；薪酬与考核委员会召开会议两次，对公司薪考核与酬体系进行研讨，对公司高级管理人员2016年度履职情况进行了考核，对独立董事津贴事项进行了审议；提名委员会召开会议三次，通过了提名郑吉兵先生为董事候选人、调整董事会战略委员会成员、公司董事会换届选举的相关议案；审计委员会本年度召开会议八次，对公司定期报告、关联交易等事项进行了审议。

作为公司独立董事，为充分发挥自身专业作用，切实履行自身职责，我们积极参与到董事会及下设各专门委员会的工作当中，积极围绕定期报告编制与披露、关联交易管控、募集资金使用与募投项目管理、内控规范实施、为提升董事会规范运作以及对重大事项的科学决策水平贡献力量。

四、总体评价和建议

报告期内公司各项经营生产工作有序进行，在经营管理、关联交易规范管控、内控规范实施以及信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规规范运行。作为公司的独立董事，报告期内我们诚实、勤勉的履行自身职责，对公司各项事务独立审慎、客观地行使了表决权并发表了独立意见，切实维护了股东的合法权益。

2018年，我们将以忠实、诚信的态度勤勉履职，通过出席各类会议、听取汇报、审阅材料以及日常沟通交流等多种途经，积极关注公司发展状况，并依托自身专业知识和执业经验为公司出谋划策，为推动公司持续发展，维护公司及广大投资者合法权益做出贡献。

独立董事:

宋天德

阎恩良

王永生

毛亚斌

二〇一八年三月二十三日