

## 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。

#### 重要内容提示：

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 10 日上午 9:30 在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）召开。

参加大会的股东及股东代表 3 人，代表股数 386,446,234 股，占公司总股本的 51.896%。具体如下表：

出席会议的股东和代理人人数	3 人
所持有表决权的股份总数	386,446,234 股
占公司有权表决权股份总数的比例	51.896%

公司董事长苏立航先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书及见证律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况及表决结果

会议以现场记名表决方式（其中，董事、监事选举采取累积投票制度），审议通过了：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；采用累积投票制度对每一名董事候

选人逐个投票表决，全部当选董事所获得的赞成的股份数均为 386,446,234 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

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。选举苏立航、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，其中杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎为独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；采用累积投票制度对每一名监事候选人逐个投票表决，全部当选监事所获得的赞成的股份数均为 386,446,234 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对监事会进行换届选举。选举党建滨、田宏杰为公司第五届监事会监事。党建滨、田宏杰与经公司民主选举的职工监事李嫵共同组成公司第五届监事会。（职工监事简历见附件）。

3、《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》；赞成的股份数为 386,446,234 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

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、专业委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

4、《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》；赞成的股份数为 386,446,234 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

同意公司第五届监事会外部监事的津贴为每年人民币陆万元（税前），外部监事出席公司监事会、股东大会及处理公司相关事务的费用由公司承担。

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》；赞成的股份数为 1,247,911 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 385,198,323 股。

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。

具体如下表：

议 案 内 容	同 意		反 对		弃 权		回 避	
	股数/股	比例	股数/股	比例	股数/股	比例	股数/股	比例
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	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.2 关于选举夏建中为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.3 关于选举浮德海为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.4 关于选举陈树清为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.5 关于选举李俊巍为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.6 关于选举杨金观为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.7 关于选举俞向阳为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.8 关于选举孟宪嘉为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
1.9 关于选举陈皎为公司第五届董事会董事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
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	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
2.2 关于选举田宏杰为公司第五届监事会监事的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/

3、关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
4、关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案	386,446,234	100%	0	/	0	/	0	/
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	1,247,911	100%	0	/	0	/	385,198,323	/

### 三、律师见证情况

北京市众天律师事务所王崇理、蒋博星律师出席了本次会议并履行了见证手续，出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、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、上网公告附件

北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2014年6月11日

#### 附件：职工监事简历

李嫵，女，1965年4月生，曾任北京华北光学仪器有限公司财务审计部副部长、审计监察部部长、监事、中兵光电科技股份有限公司监事、北方导航控制技术股份有限公司纪检监察审计部部长。现任北方导航控制技术股份有限公司职工监事。