

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2014-032 号

## 北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 20 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://static.sse.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》。

二、 审议通过《关于 2014 年度第三季度报告及摘要的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见上海证券交易所网站（<http://static.sse.com.cn>）《2014 年度第三季度报告》。

三、 审议通过《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。

同意变更原募集资金项目“场景观测平台产品批生产建设项目（二期）”中的11,150万元用于建设新项目“某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目”。

本议案应提交股东大会审议。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://static.sse.com.cn>)《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的公告》。

四、 审议通过《关于部分资产置换暨关联交易的预案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决。

同意将本公司持有的电脑刺绣机和电脑针织横机相关业务(主要包括公司本部、北京分公司及天津分公司电脑刺绣机和电脑针织横机的相关资产、负债及人员等)以及伊春中兵矿业有限责任公司71.534%的股权置出，同时将哈尔滨建成集团有限公司所持哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权置入。本次置出、置入资产之间价值的差额将以现金方式补足。

同意授权公司经营层在本次董事会审议通过后，组织开展预案细化及实施所需的审计、评估、独立财务顾问、法律意见出具、方案设计、履行监管部门要求的程序等相关工作。上述相关工作完成后，具体方案应提交董事会、股东大会审议。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://static.sse.com.cn>)《关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014年10月30日