

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2014-033 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监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于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第五届监事会第三次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席党建滨主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于变更会计政策的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的；执行新会计准则能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

二、审议通过《关于 2014 年度第三季度报告及摘要的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2014 年第三季度财务状况和经营成果。

3、参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

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》。3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次募集资金变更暨关联交易事项符合公司未来主业发展的方向，符合公司核心业务发展的需要，且该关联交易所涉及的军品业务及技术为关联方所独有，关联交易具有必要性。同时本次关联交易事项聘请了具有相关资质的中介机构出具了资产评估报告和可行性研究报告，此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、审议通过《关于部分资产置换暨关联交易的预案》。3票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案的实施有利于增强公司盈利能力，符合公司长远发展目标和全体股东利益。本次关联交易定价将参考资产评估机构评估结果公允定价，以保证交易的公正及公平。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2014年10月30日