

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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：

- 现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14:30开始
- 网络投票时间：2014年12月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00
- 现场会议地点：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
- 股权登记日：2014年12月11日
- 公司股票涉及融资融券业务和转融通业务

根据北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，现将召开公司 2014 年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
3. 现场会议时间：2014 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 开始
现场会议地点：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
4. 网络投票时间：2014年12月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00
网络投票方式：通过上海证券交易所（“上交所”）交易系统投票
5. 现场投票与网络投票方式的说明：

股东既可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体 A 股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权在现场和网络投票系统重复表决的，或同一表决权在网络投票系统重复表决的，均以第一次表决为准。

6. 融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：

由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、审议的事项

编号	审议的事项	是否为特别决议事项
1	《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》	否
2	《关于修改<公司章程>的议案》	是
3	《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》	否
4	《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》	否
5	《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》	否

上述议案 1、2、3、5 项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过；议案 4 已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关董事会决议及具体议案内容详见 2014 年 12 月 6 日、2014 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

三、会议出席对象

1. 截至2014年12月11日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记

1. 登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2014 年 12 月 11 日至 19 日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3. 联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编：100176

联 系 人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真： 010-58089552

五、现场会议出席

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

六、其他事项

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

七、备查文件目录

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

附件一：股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：股东大会网络投票操作流程

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014年12月6日

附件一

北方导航控制技术股份有限公司
2014 年度第二次临时股东大会股东登记表

兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期： 年 月 日

附件二

北方导航控制技术股份有限公司

2014 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股份有限公司召开的 2014 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限为 2014 年 12 月 22 日当日。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人营业执照号码）：

持股数： _____ 股； 委托人证券账号：

受托人签名： _____ 受托人身份证号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全面修订<股东大会议事规则> 的议案》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			
3	《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》			
4	《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》			
5	《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》			

此委托书议案表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对议案选择同意、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托日期：2014 年 月 日

附件三

北方导航控制技术股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

北方导航控制技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期

2014年12月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738435	导航投票	5	A股股东

（二）表决方法

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	2.00	1股	2股	3股
3	《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》	3.00	1股	2股	3股
4	《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》	4.00	1股	2股	3股
5	《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》	5.00	1股	2股	3股

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

三、网络投票其他注意事项

(一) 股东表决申报不得撤单。

(二) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。