

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：2015-014 号

北方导航控制技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司
二楼北侧会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266, 536, 258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35. 79

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	266,534,157	99.99	1	0	2,100	0.00

- 2、议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	266,534,157	99.99	1	0.00	2,100	0.00

- 3、议案名称：关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	266,534,157	99.99	1	0.00	2,100	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	266, 534, 157	99.99	1	0.00	2, 100	0.00

5、议案名称：关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	266, 534, 157	99.99	1	0.00	2, 100	0.00

6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14, 927, 126	99.98	1	0.00	2, 100	0.01

7、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2015 年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,927,126	99.98	1	0.00	2,100	0.01

8、议案名称：关于聘任 2015 年度审计机构并决定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	266,534,157	99.99	1	0.00	2,100	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	251,607,031	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	9,275,183	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	5,651,943	99.96	1	0.00	2,100	0.03
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,002	90.90	1	0.00	2,100	9.08
市值 50 万以上普通股股东	5,630,941	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案	14,927,126	99.98	1	0.00	2,100	0.01

4	关于公司 2014 年度利润分配的议案	14,927,126	99.98	1	0.00	2,100	0.01
6	关于日常经营性关联交易的议案	14,927,126	99.98	1	0.00	2,100	0.01
7	关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2015 年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案	14,927,126	99.98	1	0.00	2,100	0.01
8	关于聘任 2015 年度审计机构并决定其报酬的议案	14,927,126	99.98	1	0.00	2,100	0.01

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 6、7 项议案为关联交易议案，公司控股股东北方导航科技集团作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：刘学亮、鞠慧颖

2、 律师鉴证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和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、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北方导航控制技术股份有限公司

2015年5月19日