

北方导航控制技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

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：

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：北方导航，股票代码：600435）连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东北方导航科技集团有限公司，实际控制人中国兵器工业集团公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2015 年 5 月 15 日、5 月 18 日，公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、公司向控股股东北方导航科技集团有限公司，实际控制人中国兵器工业集团公司函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来 3 个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015年5月19日