

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2015年12月21日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2015年12月25日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8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。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1、审议通过了《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股的议案》。5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，苏立航、夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。

同意中兵投资管理有限责任公司、泰兴市鼎增投资中心、中兴盛世投资有限公司分别出资人民币4000万元、1500万元、1500万元，对泰兴市航联电连接器有限公司进行增资。增资价格按照评估结果确定为4.51元/股，三名投资者共计投资7000万元。北方导航不参与本次增资。本次增资完成后泰兴市航联电连接器有限公司的总股本由8418万元增至 9970.11万元。

详细内容请见 2015 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股的公告》。

2、审议通过了《关于向招商银行宣武门支行申请综合授信额度的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意公司向招商银行宣武门支行申请综合授信，用于满足公司正常经营的业务需要。授信期限为一年，额度为人民币贰亿元整。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 26 日