

北方导航控制技术股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）召开。

参加大会的股东及股东代表 3 人，代表股数 387,588,685 股，占公司总股本的 52.05%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长苏立航先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议情况及表决结果

会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

2、审议通过了《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对股份数 0 股；弃

权股份数 0 股。

3、审议通过了《关于〈2011 年度报告〉及〈2011 年度报告摘要〉的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

详细内容请见 2012 年 4 月 10 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>)《2011 年年度报告摘要》及《2011 年年度报告》。

4、审议通过了《关于 2011 年度财务决算的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

5、审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

经中瑞岳华会计师事务所审计，2011 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 11,546,747.45 元，根据公司业务发展情况，2011 年度不进行利润分配，已实现盈利用于公司生产经营及项目投入。

6、审议通过了《关于〈独立董事 2011 年度述职报告〉的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

本报告全文刊载于 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

7、审议通过了《关于〈2011 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

本报告全文刊载于 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

8、审议通过了《关于〈2011 年度社会责任报告〉的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃

权股份数 0 股。

本报告全文刊载于 2012 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

9、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》；赞成的股份数为 2,390,362 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 385,198,323 股。该议案涉及公司与中国兵器工业集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东北方导航科技集团有限公司回避表决。

预计 2012 年发生的日常关联交易金额为：销售发生的日常关联交易不超过人民币 88,000 万元（其中，军品为 78,000 万元，电脑刺绣机及零配件为 10,000 万元）；提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币 2,000 万元；采购发生的日常关联交易不超过人民币 18,000 万元；接受劳务发生（含委托科研开发）的日常关联交易不超过人民币 3,000 万元。

详细内容请见 2012 年 4 月 10 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>)《日常经营性关联交易公告》。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；赞成的股份数为 387,588,685 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

同意续聘中瑞岳华会计师事务所执行北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），报酬为 88 万元人民币。

11、审议通过了《关于与兵器财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2012 年度在该公司存贷额度的关联交易的议案》；赞成的股份数为 2,390,362 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %，反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。回避的股份数 385,198,323 股。该议案涉及的交易对方是中国兵器工业集团公司下属金融机构。在本次股东大会审议时，公司第一大股东北方导航科技集团有限公司回避表决。

同意公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》，预计未来三年内由兵器财务公司提供的授信总额为人民币 5 亿元。2012 年度与该公司金融服务

交易的额度确定为：日存款余额最高不超过人民币1.86亿元；贷款余额最高不超过人民币5亿元。

详细内容请见 2012 年 4 月 10 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>)《关于与兵器财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2012 年度在该公司存贷款额度的关联交易公告》。

三、律师见证情况

本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、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

- 1、北方导航控制技术股份有限公司 2011 年年度股东大会决议。
- 2、北京市众天律师事务所关于公司 2011 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2012 年 5 月 11 日