

**北方导航控制技术股份有限公司**  
**第四届董事会第三十六次会议决议公告**

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。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于 2013 年 7 月 29 日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于 2013 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数 8 人,实到会董事 8 人,实到会董事占应到会董事人数的 100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式通讯表决,形成决议如下:

一、审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于〈2013 年半年度报告及摘要〉的议案》。8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过《关于向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款的议案》。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,公司董事苏立航、夏建中、浮德海为关联董事,回避表决。

由于公司经营的需要,同意向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币柒仟伍佰万元(75,000,000 元),期限一年,年利率为基准利率下浮 10%,用于生产经营、流动资金周转等。

本次贷款事项未超出 2013 年 5 月 14 日公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于日常经营性关联交易的议案》的预计范围。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 8 日