

北方导航控制技术股份有限公司独立董事

关于公司与控股股东北方导航科技集团有限公司

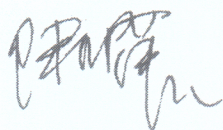
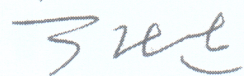
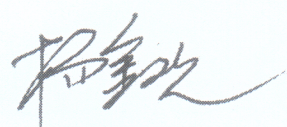
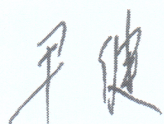
签订《〈租赁经营合同〉补充协议》的关联交易的确认意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的有关规定，我们作为北方导航公司的独立董事，关于公司与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《〈租赁经营合同〉补充协议》的关联交易发表独立意见如下：

1、此项议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议，其表决程序符合《公司章程》及政府有关部门规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。

2、此次交易行为虽属于关联交易范围，但公司将依法签订合同，保证该合同合法、有效。通过资产租赁的关联交易，公司能够更加专注军工核心主业，较好地控制刺绣机整体行业下滑所带来的经营风险。此项关联交易可以认为是公允的，对公司及全体股东是公平的，没有损害公司中小股东的利益。

独立董事：



2014年5月23日