

北方导航控制技术股份有限公司 股票交易异常波动核查结果暨复牌公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2014 年 7 月 9 日、10 日和 11 日连续三个交易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，已构成股票交易异常波动。

根据上海证券交易所的要求，公司股票于 2014 年 7 月 14 日起停牌，公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查，目前已核查完毕，现将核查结果予以公告。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）向控股股东及实际控制人函证情况

1、经公司向控股股东北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）发出询证函，导航集团回复如下：

“截至本回复日，导航集团不存在涉及你公司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、业务重组和资产剥离等重大事项；

导航集团承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项；

不存在任何根据《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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。”

2、经公司向实际控制人中国兵器工业集团公司发出询证函，中国兵器工业集团公司函复如下：

“1、2014 年 7 月 7 日，《21 世纪网》刊载了《传阿里巴巴牵手兵器集团进军北斗领域 北方导航涨停》的报道。就上述相关报道我公司确认不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司的应披露而未披露的信息；

2、截至本函复日，我公司不存在涉及你公司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、业务重组和资产剥离等重大事项；

3、我公司承诺至少未来 3 个月内不会策划上述重大事项；

4、我公司不存在任何根据《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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。”

(二) 公司自查情况

本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司 2014 年经营计划及公司战略规划正在逐步实施，未发生重大变化；不存在应披露而未披露的重大信息。2014 年 7 月 7 日，《21 世纪网》刊载了《传阿里巴巴牵手兵器集团进军北斗领域 北方导航涨停》的报道。就上述相关报道我公司确认不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的信息。

(三) 向董事、监事、高级管理人员的征询及核实情况

经分别向公司董事、监事、高级管理人员书面征询核实，均答复确认如下：

“1、2014 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 14 日期间，本人及本人直系亲属均无交易北方导航股票情况；

2、截至目前，本人不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项。”

(四) 公司查询董事监事高管股票交易情况

公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询了 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 14 日期间，公司董事、监事、高级管理人员对本公司股票的交易情况。查询结果为：全体董事、监事、高级管理人员均无买卖北方导航股票情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会做出如下声明：

“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”

四、复牌及风险提示

按照相关要求，公司已完成了必要的核查。经申请，公司股票将于 2014 年 7 月 17 日起复牌。公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告为准。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 17 日