

北方导航控制技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

- 针对公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，经公司自查，并于 2015 年 7 月 14 日采取书面方式向公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称：兵器集团）及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，不存在应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票已连续三个交易日（2015 年 7 月 10 日、7 月 13 日、7 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

- 1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。
- 3、经向公司实际控制人兵器集团及控股股东导航集团函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在涉及我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、资产剥离和资产注入等重大事项。

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、必要的风险提示

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015年7月15日