

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2016-026 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年6月1日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年6月7日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1、审议通过了《关于公司关联方为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供财务资助的关联交易的议案》。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（共3位关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。

本次公司关联方向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供本金2000 万元的财务资助构成关联交易。此次关联交易为控股子公司生产经营提供了一定的资金保障，有利于子公司的经营发展，同意本次关联交易相关议案。

详情请见 2016 年 6 月 8 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/>）《关于公司关联方为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供财务资助的关联交易的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会

2016 年 6 月 8 日