

北方导航控制技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2012 年 6 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2012 年 6 月 28 日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 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《关于某技防建设项目申请国有控股企业军工建设项目投资的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意为某技防建设项目申请国有控股企业军工建设项目投资。

该技防建设项目拟向国家申请国有控股企业军工建设项目投资金额 584.9 万元。根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》，科工计【2012】326 号文件，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国有资产出资人代表持有或享有。公司的国有资产出资人代表为公司控股股东北方导航科技集团有限公司，本技防建设项目竣工验收后，所申请到的国家对军工建设项目的投资额度形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积，均由国有资产出资人代表北方导航科技集团有限公司持有或享有。

二、审议通过《关于全面内控建设发展规划的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司 2012-2015 年度内部控制规范建设按已审议通过的《全面内控建设发展规划》开展。

详细内容请见 2012 年 6 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),
《全面内控建设发展规划》。

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2012 年 6 月 29 日