

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
- 2、会议召开时间：2013 年 5 月 9 日（上午 9：30）
- 3、会议地点：公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）
- 4、股权登记日：2013 年 5 月 6 日
- 5、召集人：公司董事会
- 6、投票方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

- 1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案；
- 4、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案；
- 5、关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案；
- 6、关于日常经营性关联交易的议案；
- 7、关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案。

三、出席会议对象

- 1、本公司董、监事及高级管理人员；
- 2、截止股权登记日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 5 月 7 日至 8 日（上午 8:30-12:00，下午 1:00-4:30）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3、联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编：100176

联 系 人：赵晗

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

五、其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。

特此公告

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

附件 1

股东登记表

兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司二〇一二年度股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期： 年 月 日

附件 2

北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股份有限公司召开的 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限为 2013 年 5 月 9 日当日。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股； 委托人证券账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2012 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2012 年度监事会工作报告的议案			
3	关于《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》的议案			
4	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司独立董事 2012 年度述职报告的议案			
6	关于日常经营性关联交易的议案			
7	关于聘任 2013 年度审计机构并决定其报酬的议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托日期：2013 年 月 日