

北方导航控制技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2013 年 11 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2013 年 12 月 2 日上午 9:30 以现场方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 6 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。

本议案详细内容请见同日《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>)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的议案》；8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意在本次对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司 9000 万元委托贷款到期后转为对其的借款，期限最长不超过三年，借款利率按银行一年期贷款利率计算；衡阳光电可在借款期限届满时一次性还本付息，也可提前归还部分或全部借款。

本议案详细内容请见同日《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>)《关于将对控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司委托贷款转为借款的公告》。

三、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意变更 2013 年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。本事项需提交股东大会审议。

本议案详细内容请见同日《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>) 《关于变更 2013 年度审计机构的公告》。

四、审议通过了《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司《募集资金管理办法》进行全面修订。本事项需提交股东大会审议。

修订后的制度请见同日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 《募集资金管理办法（2013 年修订）》。

五、审议通过了《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（本事项为关联交易，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。

同意向控股股东北方导航科技集团有限公司转让位于北京市丰台区科学城星火路 7 号的房屋建（构）筑物及土地使用权；董事会授权公司经营层组织实施相关事项，包括聘请中介机构对北京市丰台区科学城星火路 7 号房屋建（构）筑物（含土地）进行资产评估、与交易对方协商交易价格（交易价格不低于评估结果）等。评估基准日拟定为：2013 年 10 月 31 日。本事项需提交股东大会审议。

本议案详细内容请见同日《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>) 《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的公告》。

六、审议通过了《关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见同日《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>) 《2013 年第一次临时股东大会通知》。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2013 年 12 月 2 日