

北方导航控制技术股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第四十次会议于 2014 年 3 月 31 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2014 年 4 月 11 日在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）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、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，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的公司 2013 年年度报告全文第四节：董事会报告。

二、审议通过《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2013 年度经营计划执行情况及 2014 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2013 年年度报告〉及〈2013 年年度报告摘要〉》的议案。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2014 年 4 月 15 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 年年度报告摘要》及《2013 年年度报告》。

五、审议通过《关于 2013 年度利润分配的预案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所审计：2013 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 22,913,317.21 元，母公司净利润 10,103,024.83 元；合并报表年初未分配利润 558,073,172.14 元；截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 505,510,186.87 元，母公司累计未分配利润 221,060,037.11 元。

经瑞华会计师事务所审计：2013 年度公司母公司报表期初资本公积余额为 983,547,203.37 元，本年度未发生变化，期末余额为 983,547,203.37 元。

2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

同意将该预案提交 2013 年年度股东大会审议。

本公司独立董事陈泽萍、尹健、丁仕达、杨金观发表独立意见如下：相关预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定；在以给予股东合理现金分红回报的同时兼顾公司发展的实际需要。同意该预案的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、审议通过《关于独立董事 2013 年度述职报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

七、审议通过《关于审计委员会 2013 年度履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议通过《关于〈2013 年度内部控制自我评估报告〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过《关于〈2013 年度社会责任报告〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。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）。

预计 2014 年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币 4.3 亿元（其中军品为 4.2 亿元，电脑刺绣机及零配件的相关业务为 0.1 亿元）；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 1.1 亿元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 8000 万元，贷款余额最高不超过人民币 3 亿元。

同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。

详细内容请见 2014 年 4 月 15 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>)《日常经营性关联交易公告》。

十一、审议通过《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十二、审议通过《关于聘任 2014 年度审计机构并决定其报酬的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会向 2013 年度股东大会提请聘任瑞华会计师事务所（原中瑞岳华会计师事务所）执行北方导航控制技术股份有限公司 2014 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元（其中财务审计费 63 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。

十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次修改条款：第一百三十二条。

修改前：公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理 4 名，由董

事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改后：公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理 5 名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

同意将该议案提交 2013 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十五、审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2014 年 4 月 15 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>)《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的公告》。

十六、审议通过《关于提议召开 2013 年年度股东大会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2014 年 4 月 15 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>)《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 15 日