

北方导航控制技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2016 年 8 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 23 日上午 9:30 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2016年半年度报告及摘要的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见 2016 年 8 月 25 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>)《2016 年半年度报告摘要》及《2016 年半年度报告》。

二、审议通过《关于〈2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

详细内容请见2016年8月25日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订〈融资租赁服务框架协议〉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）。

同意公司与中兵融资租赁有限责任公司(以下简称：中兵租赁)签订《融资租

赁服务框架协议》，与中兵租赁建立长期融资租赁业务合作关系。在满足中兵租赁融资租赁业务基本条件下，中兵租赁为本公司及本公司下属公司提供融资额度不超过人民币叁亿元，协议有效期拟定三年，在有效期内融资额度可循环使用。

同意将该议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2016年8月25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>)《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订〈融资租赁服务框架协议〉的关联交易的公告》。

四、审议通过《关于变更公司注册资本及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。

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于2015年度资本公积转增股本的议案》及公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施完成情况，公司注册资本由74466万元变更为148932万元，总股本由74466万股变更为148932万股。决策程序和实施过程符合相关法律法规的规定。同意公司变更注册资本和修改《公司章程》中注册资本、股本相关条款。

同意将该议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2016年8月25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>)《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

五、审议通过《关于选举阎恩良为独立董事候选人的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

2016年6月公司董事会收到独立董事孟宪嘉先生提交的书面辞职报告。孟宪嘉先生因其本人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，孟宪嘉先生不再担任公司任何职务。此外，独立董事杨金观先生将于2016年9月17日连任任期届满。届满后，杨金观先生不再担任公司的任何职务。鉴于孟宪嘉先生辞去独立董事以及杨金观先生任期届满后，公司独立董事人数将少于董事会成员人数的三分之一，公司应再补选2名独立董事。

经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意阎恩良先生为公司独立董事候选人（候选人简历见附件），独立董事候选人声明及提名人声明请见2016年8月25日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。独立董事候选人

经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事（杨金观、宋天德、王永生），认真研究和核对了控股股东北方导航科技集团有限公司提名的第五届董事会独立董事候选人的相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表如下意见：

1、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

3、同意控股股东北方导航科技集团有限公司提名的候选人阎恩良先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于选举毛亚斌为独立董事候选人的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意毛亚斌先生为公司独立董事候选人（候选人简历见附件），独立董事候选人声明及提名人声明请见2016年8月25日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。独立董事候选人经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事（杨金观、宋天德、王永生），认真研究和核对了控股股东北方导航科技集团有限公司提名的第五届董事会独立董事候选人的相关

资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，发表如下意见：

1、提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

2、独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

3、同意控股股东北方导航科技集团有限公司提名的候选人毛亚斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交2016年度第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提议召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。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 2016 年 8 月 25 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 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日

附件：

独立董事候选人简历

阎恩良，男，1953 年生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨建成集团有限公司总会计师，现已退休。

毛亚斌，男，1968 年生，法律硕士，中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人，现任北京普盈律师事务所主任。