

证券代码：600435

证券简称：北方导航

编号：临 2017-001 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2017年1月11日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2017年1月17日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的资金需求，同意为其向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金最高额为5,000万元的担保。在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。详情请见2017年1月18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>)《北方导航关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017年1月18日