

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2017-014 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

为完善公司授权体系，提升公司治理水平，公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《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。

具体修改如下：

条款章节	原条款内容	修改后内容
第一百一十六条	 董事会决定公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上 3000 万元以下, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上 5%以下的关联交易。	 董事会决定公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、低于 5%的关联交易。

《公司章程》其他条款不变。《公司章程》（2017 年 3 月修订）全文刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

以上修改公司章程事项尚须提请公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日