

证券代码：600435
号

证券简称：北方导航

公告编号：临 2018-005

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于2018年2月22日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2018年2月26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：

一、审议通过了《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

为扼制所属公司亏损，减少国有资产损失，同时压缩管理层级，提升管理效率，同意子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司以评估结果为底价在产权交易所公开挂牌转让其所持有的广东建成机械设备有限公司51%的股权。

详细内容请见 2018 年 2 月 27 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>)《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的公告》。

本事项需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2018 年 2 月 27 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 2018 年第二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

2018 年 2 月 27 日