

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2016-020 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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监事会第十次会议于2016年5月25日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年5月30日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的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：

1、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司作为承租人与中兵融资租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务。本次融资租赁业务综合费用不高于同期银行基准利率，与地方银行贷款相比可减低部分利息支出。对全体股东而言是公允的，未损害中小股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2016年5月31日