

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于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：

1、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》；9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司独立董事俞向阳及陈皎先生因个人原因辞任独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司 2015 年年度股东大会选举宋天德、王永生先生为公司独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，同意对董事会各专业委员会成员进行如下调整：

（1）提名委员会

调整前:主任委员：俞向阳

委员：苏立航、浮德海、杨金观、陈皎

调整后:主任委员：宋天德

委员:苏立航、浮德海、杨金观、王永生

（2）薪酬与考核委员会

调整前:主任委员：陈皎

委员：苏立航、浮德海、俞向阳、孟宪嘉

调整后:主任委员：王永生

委员:苏立航、浮德海、孟宪嘉、宋天德

（3）审计委员会

调整前:主任委员: 杨金观

委员: 苏立航、陈树清、俞向阳、陈皎

调整后:主任委员: 杨金观

委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生

(4) 战略委员会

调整前: 召集人: 苏立航

委员: 夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、俞向阳、陈皎

调整后: 召集人: 苏立航

委员: 夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、宋天德、王永生

宋天德、王永生为2016年5月25日召开的公司2015年年度股东大会选举产生的新任独立董事, 简历见附件。

2、审议通过了《关于为控股子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。

为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称: 北方专用车)经营过程中的筹资需求, 同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过 5000 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, 上述 5000 万元担保额度在一年内循环使用。

详情请见 2016 年 5 月 31 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/>)《关于为控股子公司提供担保的公告》。

3、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》。6 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)。

同意本公司控股子公司北方专用车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。

详情请见 2016 年 5 月 31 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/>《关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易公告》。

4、审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。9 票

赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为满足本公司控股子公司北方专用车经营过程中的筹资需求，同时降低财务费用，同意北方专用车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，并由本公司提供本金不超过 3000 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 2016 年 5 月 31 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/>《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

特此公告。

附件：新任董事会专业委员会委员简历

宋天德，男，1955 年 5 月生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁。

王永生，男，1956 年 7 月生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 31 日