北方导航控制技术股份有限公司

【2017】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,660,991,757.64	4,725,888,664.37	4,725,888,664.37	-1.37
归属于上市公司股东的净资产	2,080,062,973.15	2,071,781,113.28	2,071,781,113.28	0.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-121,931,783.03	-363,717,761.02	-363,717,761.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	236,546,890.77	274,104,037.77	274,104,037.77	-13.70
归属于上市公司股东的净利润	7,123,177.31	8,569,696.72	8,569,696.72	-16.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,208,946.96	983,528.40	983,528.40	632.97
加权平均净资产收益率（%）	0.34	0.42	0.42	减少0.08个百分点
基本每股收益（元/股）	0.005	0.006	0.01	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.006	0.01	-16.67

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-421,981.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,307.98	
少数股东权益影响额（税后）	-267,947.00	
所得税影响额	-32,148.95	
合计	-85,769.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				141,337
前十名股东持股情况				
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北方导航科技集团有限公司	503,214,062	33.79		质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	202,740,076	13.61		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	2.29		无		未知
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	32,379,148	2.17		无		未知
招商证券股份有限公司	24,985,000	1.68		无		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	19,220,596	1.29		无		未知
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	11,116,956	0.75		无		未知
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,798,600	0.66		无		未知
甘忠廉	8,189,494	0.55		无		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,712,398	0.45		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北方导航科技集团有限公司	503,214,062	人民币普通股	503,214,062
中兵投资管理有限责任公司	202,740,076	人民币普通股	202,740,076
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	人民币普通股	34,118,400
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	32,379,148	人民币普通股	32,379,148
招商证券股份有限公司	24,985,000	人民币普通股	24,985,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	19,220,596	人民币普通股	19,220,596
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	11,116,956	人民币普通股	11,116,956
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,798,600	人民币普通股	9,798,600
甘忠廉	8,189,494	人民币普通股	8,189,494
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,712,398	人民币普通股	6,712,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团公司，两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

（1）其他应收款2017年3月31日期末数为19,275,707.26元，比年初数12,324,011.18元增加56.41%，其主要原因是单位往来款增加所致。

（2）长期待摊费用2017年3月31日期末数1,688,998.52元，较年初数422,893.30元增加299.39%，其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期新增房屋装修费所致。

（3）应付票据2017年3月31日期末数290,545,401.01元，较年初数206,397,688.51元增加40.77%，其主要原因是公司开具的商业承兑汇票增加所致。

（4）应付利息2017年3月31日期末数为173,123.15元，比年初数653,513.24元减少73.51%，其主要原因是公司本部2016年末预提银行利息，本期结算所致。

二、利润表项目

（1）税金及附加2017年1-3月发生数为3,693,211.67元，比上年同期数1,012,549.79元增加264.74%，其主要原因是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》，自2016年5月起将管理费用中的房地产税、土地使用税、车船使用税、印花税，从管理费用重分类至税金及附加科目。上年1-3月无此事项调整。

（2）营业外收入2017年1-3月发生数为636,416.98元，比上年同期数18,715,648.77元减少96.60%，其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司上年一季度收到增值税返还及公司本部收到财政贴息及军品配套能力补贴，而本期未收到所致。

（3）营业外支出2017年1-3月发生数为422,090.68元，比上年同期增加100%，其主要原因是公司本部一季度固定资产报废增加所致。

三、现金流量表项目

（1）销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-3月发生数为211,449,943.26元，比上年同期153,436,829.79元增加37.81%，其主要原因是公司本部应收票据到期解付及票据贴现所致。

（2）收到税费返还2017年1-3月发生数为0元，比上年同期数9,753,648.75元减少100%。其主要原因为公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司上年一季度收到增值税退税，本期未收到。

（3）收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月发生数为3,461,000.99元，比上年同期数10,182,135.13元减少66.01%，其主要原因是上年一季度公司收到财政贴息及军品配套能力建设补助，而本期未收到财政贴息及军品配套能力补贴所致。

（4）支付的各项税费2017年1-3月发生数为22,536,927.04元，比上年同期数15,710,192.79元增加43.45%，其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年缴纳增值税增加所致。

（5）支付其他与经营活动有关的现金2017年1-3月发生数为18,723,412.07元，比上年同期数8,738,503.14元增加114.26%，其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年正票保证金增加所致。

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-3月发生数为6,409,557.36元，比上年同期数1,933,461.36元同比增幅为231.51%，其主要原因是公司本部及控股子公司中兵航联科技股份有限公司固定资产投资增加所致。

（7）取得借款收到的现金2017年1-3月发生数为15,000,000.00元，比上年同期数31,550,000.00元同比减少52.46%，其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营活动现金流量得到改善，银行借款减少所致。

（8）支付其他与筹资活动有关的现金2017年1-3月发生数为1,793.80元，比上年同期数4,501.00元同比减少60.15%，其主要原因是公司本部支付银行手续费减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人	苏立航
日期	2017年4月28日

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-018号

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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五届董事会第二十二次会议于2017年4月19日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2017年4月26日下午16:00在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，相关情况如下：

1、审议通过了《关于<2017年第一季度报告及正文>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。

详细内容请见2017年4月28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)《2017年第一季度报告及正文》。

2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。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。

根据公司董事会战略委员会工作细则的有关要求，增补郑吉兵先生(简历见附件)为公司董事会战略委员会成员，增补完成后，公司董事会战略委员会成员如下：

召集人：苏立航

委员：郑吉兵、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩贝

上述董事会战略委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

3、审议通过了《关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》。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（苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决）。

同意本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。同意本次发行数量不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。

同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2017年4月28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)《关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的公告》。

4、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》。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。

董事会同2017年第一次临时股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行北方导航控制技术股份有限公司2017年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 88 万元（其中财务审计费63万元，内部控制专项审计费25万元）。

同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提议召开2017年度第一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，0票回避。

详细内容请见2017年4月28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)《2017年度第一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
2017年4月28日

附件：郑吉兵先生简历

郑吉兵，男，1967 年生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器系统总体部主任助理、总工艺师、某研究室主任，北方导航科技集团有限公司董事、总工程师。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理、科技委副主任委员，中国兵器工业导航与控制研究所所长、法定代表人。

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临 2017-019号

北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

●党建流先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嫣女士代为表决。

北方导航控制技术股份有限公司于 2017 年 4 月 19 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 4 月 26日在公司会议厅召开了第五届监事会第十六次会议，应到会监事 3 人，实到会监事及监事授权代表3人，党建流先生因工作原因未能出席，授权李嫣女士代为表决，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事一致推举，监事李嫣女士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于<2017年第一季度报告及正文>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。

监事会对公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司监事会成员未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

2、审议通过了《关于<2017年第一季度报告及正文>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。

子公司本次发行有利于提升其科研生产能力，增强资本实力，同时有利于子公司优化资产结构，将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。

本次非公开发行股份的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2017年4月28日

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2017-020号

北方导航控制技术股份有限公司关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的公告

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。

重要内容提示：

●本次北方导航子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称：中兵通信）股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。本次拟发行不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。

●本次非公开发行股份意向认购方之一中兵投资管理有限责任公司（以下简称：中兵投资）与本公司同受中国兵器工业集团公司控制，本事项构成关联交易。

●本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，亦不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

●本事项需提交中兵通信及北方导航股东大会审议。

中兵通信科技股份有限公司为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、上市公司）的控股子公司，北方导航持有中兵通信50.8619%的股份。中兵通信于2016年6月在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

为提升科技研发能力，中兵通信拟通过非公开发行的方式募集资金筹建北京研发机构项目建设，加大在卫星通信产品、软件无线电通信产品等前沿领域的开发投入，提升公司核心竞争力。

本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。本次拟发行不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。具体内容如下：

一、子公司基本信息

公司名称：中兵通信科技股份有限公司

证券简称：中兵通信

证券代码：837567

注册地址：新乡市工业园区纬七路760号

办公地址：新乡市工业园区纬七路760号

法定代表人：浮德海

董事会秘书：李克政

邮政编码：435000

公司电话：0373-6358301

公司传真：0373-6358300

电子邮箱：zbtx760@sina.com

二、本次涉及的发行计划

1.发行目的

为提升中兵通信科技研发能力，公司拟募集资金筹建北京研发机构项目建设，加大在卫星通信产品、软件无线电通信产品等前沿领域的开发投入，提升公司核心竞争力。

2.发行对象及现有股东优先认购安排

（1）发行对象范围和结构

本次股票发行对象范围为符合《投资者适当性管理细则》规定的投资者（但不包括信托计划、契约型私募基金和资产管理计划等三类投资者或投资机构）。所有发行对象以现金形式认购。其中，为保持中国兵器工业集团公司在中兵通信的实际控制人地位不发生改变，中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司意向认购本次发行股份数量的50.00%。本次发行数量剩余的50.00%拟向合格投资者、做市机构发行，原股东可以行使优先认购权。最终发行对象及认购数量以产权交易所公开交易的结果为准。

（2）现有股东优先认购安排

本次发行，原股东有优先认购权。原股东行使优先认购权的，应该遵守产权交易所相关的交易规则。

3.发行价格

本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。

基准价格参照以下两种方式确定：

（1）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专字[2016]01570084号审计报告，截止2016年8月31日公司经审计的净资产604,157,393.98元，折合每股净资产3.30元。

（2）本次股票发行价格主要参考了新三板挂牌企业中军工板块的相关公司平均估值水平以及与公司情况相近的可比上市公司估值水平，综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、每股净资产、市盈率等多种因素。

4.发行股份数量及金额

中兵通信本次拟发行不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10,000万元（含10,000万元）。

5.中兵通信挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响

2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本18,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（税前），共计派发现金红利人民币 60,390,000.00 元。

2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本18,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（税前），共计派发现金红利人民币 73,200,000.00 元。

上述权益分配未对中兵通信股票价格产生影响。

6.本次发行股票限售安排、发行对象自愿锁定的承诺

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发行股票，除按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让外，其余新增股份可以在锁定期满后一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。本次发行对象中除做市商认购的股份外，其他认购者承诺自愿锁定12个月。

7.募集资金用途

公司本次募集资金将用于北京研发机构建设。公司以位于北京丰台科技园区的现有独立办公楼作为研发场所，成立专业的研发机构，充分利用北京信息快捷和综合人才优势，大力拓展公司产品领域，完善公司产品图谱；立足国内军品市场的同时，大力开拓民品和外贸市场，积极寻求对外技术合作，与国内有实力的科研院所强强联合，通过全方位、立体化合作发挥战略，快速提升企业的核心竞争力。

本次募集资金具体用于北京研发机构的条件保障建设、研发费用支出、人力成本及其他等方面。

1.本次发行募集资金拟投资项目情况

本次募集资金主要用于几个方面：

（1）条件保障建设

条件保障建设主要包括：固定资产投入、仪器仪表等设备的购置、局域网建设（含保密信息系统建设）、GJB5000A认证所需的基础条件建设等。

（2）研发费用支出

研发费用支出主要用于：科研市场开拓，新产品开发、试验、试制，对外技术合作等。

（3）人力成本

计划通过3年的研发团队建设，使北京研发机构人员扩充至100人左右的规模，并逐步建立、健全人才的引进、培养机制，对特殊人才、专家型人才和战略性人才提供特殊通道和灵活的聘用方式，从而增强科研实力。

（4）其他

主要为保障研发机构正常运行的日常营运支出等。

2.募集资金使用情况

序号	项目	资金计划（万元）	说明
1	条件保障建设	1500	固定资产投入、仪器仪表设备购置、局域网建设（含保密信息系统建设）、GJB5000A认证等
2	研发费用支出	2400	材料费、试验费、外协费、对外技术合作支出、科研市场开拓支出等
3	人力成本	5700	员工工资、奖金、福利等人工成本，专项专家资金
4	其他	400	日常运营费用等
5	合计	10000	

3.募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金用于北京研发机构的建设和运营。该募集资金投资项目将提高公司的科研开发能力和自主创新能力，提高科研效率，缩短新产品品的研制周期，扩大公司的产品领域和业务范围，实现公司成为兵器集团通信产业基地的发展目标，使公司的营业收入、营业利润获得提高，为公司带来经济效益和社会效益。

（1）对净资产总额及每股净资产的影响

募集资金到位后，公司资本实力得到增强，净资产、每股净资产有所提高，短期内资产负债率下降，有利于优化公司资产结构，将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。

（2）对净资产收益率的影响

企业募集资金到位期初，投资项目处于建设期，项目不会马上显现效益，预计公司的净资产收益率在短期内有一定程度降低。但随着募投项目实施完成，将从整体上提升公司产品研发能力，公司的行业竞争力将逐步增强，有利于净资产收益率的提升。

（3）对公司盈利能力的影响

短期来看，由于募投项目不会产生效益，公司的盈利能力有所下降；从长远看，在募集资金投资项目逐步完成以后，公司的销售收入和利润水平也会随之增长，募投项目的效益逐步产生，公司的盈利能力将得到提高。

8.本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前中兵通信滚存未分配利润由新老股东共同分享。

9.本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行方案须提交中兵通信股东大会审议并授权董事会办理相关事宜。

10.本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况

（1）根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次发行已取得国家出资企业对本次发行行为的批准。

（2）公司本次股票发行须由公司股东大会决议通过。

（3）公司本次定向发行的股票价格须经进入产权交易所竞价后确定。

（4）本次股票发行完毕后，公司股东人数未超过200人，因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行备案程序外，不涉及其他主管部门审核、核准事项。

三、中兵通信董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

1.中兵通信与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，中兵通信与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

2.本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

中兵通信本次拟发行不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元），发行的价格拟定为每股人民币8.85元。发行完成后，原股东持有的股份的每股净资产有所提高，公司的股权价值得到充分体现。

3.与本次发行相关特有风险的说明

本次定向发行虽然有确定的意向性投资者，但是，由于意向性投资者须要进入产权交易所公开交易。本次定向发行存在最终未能与投资者达成认购协议导致发行失败的风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内也没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、北方导航不参与本次中兵通信非公开发行

根据公司实际情况，北方导航不参与本次非公开发行。

六、关联方介绍

为保持中国兵器工业集团公司在中兵通信的实际控制人地位不发生改变，中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司意向认购本次发行股份数量的50.00%。最终发行对象及认购数量以产权交易所公开交易的结果为准。

中兵投资管理有限责任公司成立于2014年3月18日，注册资本拾亿元人民币，公司经营范围为投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。公司经营宗旨是：围绕股东发展战略，采取市场化、专业化运作方式，开展股权投资、证券投资和资产管理等业务，把公司打造成为集团公司资产经营管理平台、股权投资平台、证券投资平台、社会化融资平台、科研成果产业化平台与新兴产业孵化平台，促进股东发展方式和经营理念的转变，提高股东和公司的市场竞争能力，为建设与我国国际地位相适应的兵器工业做出贡献。

2016年12月31日，该公司总资产27,439,690,243.48元，所有者权益合计7,015,681,648.98元，营业总收入73,640,053.34元，净利润278,668,232.40元，以上数据经审计。

七、本次子公司非公开发行对北方导航的影响分析

（一）本次中兵通信通过非公开发行股份募集资金，并投入北京研发机构建设，有助于提升子公司的科研生产能力，优化资产结构，从而提升北方导航的整体盈利能力。

（二）本次子公司发行前后北方导航的持股比例变化

本次发行前，中兵通信的总股本为18200万股，北方导航占50.8619%，持有93,077,325股；本次发行按照计划完成，新增股份不超过915万股，则发行完成后中兵通信的总股本为19215万元，北方导航不参与本次非公开发行，则持股比例变为48.44%（仍为第一大股东），但董事长仍为北方导航提名，北方导航提名的董事仍在中兵通信董事会中占多数，中兵通信为北方导航合并范围内的子公司不会因本次非公开发行改变。

根据中国兵器工业集团公司的相关批复，为保持中国兵器集团公司实际控制人地位不发生改变，中国兵器集团全资子公司中兵投资意向认购本次发行数量不低于50.00%，本次发行完成后，中兵通信的实际控制人不发生变化，仍为中国兵器工业集团公司。

八、北方导航董事会及监事会审议情况

公司2017年4月26日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》，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（苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决）。

同意本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。同意本次发行数量不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司2017年4月26日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》，监事会认为：

子公司本次发行有利于提升其科研生产能力，增强资本实力，同时有利于子公司优化资产结构，将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。

本次非公开发行股份的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

九、北方导航独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司子公司中兵通信科技股份有限公司公司治理规范，符合监管机构非公开发行股份要求，具备非公开发行股份的条件。本次非公开发行股份构成关联交易，北方导航第五届董事会第二十二次会议审议本事项中，苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决。公司本次发行所需批准、审议程序合法合规，不存在中兵通信公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，亦不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公众利益的情形。本次发行完成后，有利于提升公司产品研发的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

本次非公开发行不构成重大资产重组。

本事项还需提交中兵通信及北方导航股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2017年4月28日

证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：2017-021

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日14 点 30分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼北侧会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案	√
2	关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见 2017 年 4月28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）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案、议案2关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案

应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 （具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600435	北方导航	2017/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件1），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2017 年5月11日至 17日（上午8:30-12:00，下午 1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司证券事务部

3. 联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街2号

邮 编：100176

联系人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或委法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案				
2	关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案				

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600707 公司简称：彩虹股份

彩虹显示器件股份有限公司

【2017】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱立锋、主管会计工作负责人魏永刚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,609,864,186.07	6,862,255,841.14	-3.68
归属于上市公司股东的