公司代码:600435　　公司简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2016年末总股本1,489,320,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(税前),共计派发现金股利37,233,000.00元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方导航	600435	中兵光电、北方天乌

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	刘志赟
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电话	010-58089788	010-58089788
电子信箱	600435@bdth.com.cn	600435@bdth.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主,涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术;民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

本公司军品以短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部组件为主要产品;民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品,面向军、民品市场,获取订单,输出技术、产品、服务,获取利润。报告期内经营模式无重大变化。

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业, 该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分紧密,容易受到国际局势波动的影响,目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	4,725,888,664.37	4,382,815,321.74	4,382,815,321.74	7.83	4,102,499,391.32
营业收入	2,002,730,978.07	1,849,322,333.46	1,849,322,333.46	8.30	1,606,267,313.31
归属于上市公司股东的净利润	42,898,485.61	38,581,201.59	38,581,201.59	11.19	32,506,870.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,295,188.80	32,423,950.83	32,423,950.83	-3.48	-35,064,167.22
归属于上市公司股东的净资产	2,071,781,113.28	2,059,100,801.59	2,059,100,801.59	0.62	2,018,967,269.07
经营活动产生的现金流量净额	-369,224,657.00	263,592,466.63	263,592,466.63	-240.07	244,759,605.62
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.05		0.04
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.05		0.04
加权平均净资产收益率(%)	2.08	1.90	1.90	增加0.18个百分点	1.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	274,104,037.77	433,054,623.51	229,785,088.83	1,065,787,227.96
归属于上市公司股东的净利润	8,569,696.72	-4,569,012.85	-191,668.80	39,079,470.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	983,528.40	-4,013,684.18	-3,673,189.83	37,998,534.41
经营活动产生的现金流量净额	-363,717,761.02	-90,035,202.16	-74,839,613.48	159,367,919.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	144,138
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	146,446
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	251,607,031	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	81,428,320	202,740,076	13.61		无	0	国有法人
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	25,267,455	36,099,948	2.42		无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	17,059,200	34,118,400	2.29		无	0	未知
招商证券股份有限公司	24,999,000	25,000,000	1.68		无	0	未知
中信建投证券股份有限公司	20,180,000	20,180,000	1.35		无	0	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	5,344,776	19,367,353	1.30		无	0	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	10,627,766	13,608,344	0.91		无	0	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	4,899,300	9,798,600	0.66		无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	3,356,199	6,712,398	0.45		无	0	未知
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	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5 公司债券情况:无

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

1、完成主要经营指标

2016年,公司实现营业收入2,002,730,978.07元,同比增长8.30%;利润总额165,051,828.66元, 同比增长28.09%; 归属于上市公司股东净利润42,898,485.61元, 同比增长11.19%。主要经营指标实现了预期目标。

2、精心组织,全面完成2016年军品生产、科研任务

认真总结2015年的经验和教训,统筹策划,在生产准备特别是外协外购配套上下功夫,高度重视生产准备工作的落实,加强计划执行、检查、考核的力度,强化调度指挥,在全公司共同努力下,克服军品任务大幅度增长且大多为新产品、科研试制任务繁重、配套关系复杂等困难,完成了全年交付任务。全面开展标准修订和培训,其新编制和修订企业技术标准22项。统筹各方资源,加强科研计划执行情况的检查、考核,积极配合总体单位,全面完成了13个重点型号项目的研制。

3、深入推进全价值链体系化精益管理战略

加大现场精益管理力度,将各生产分厂及办公场所全部纳入5S管理,全面落实5S管理制度标准,坚持定时检查、指导与整改落实,通过努力,生产现场管理水平实现了大幅提升。继续推进降本增效工作和成本精细化管理,坚持问题导向,围绕“九降低、三改善、一杜绝”,制订了年度质量效益全面提升实施方案,分解确定了15项重点实施内容,最终确定公司级A3课题14项,层层细化落实降本责任。

4、脚踏实地,切实提升基础管理水平

全面开展质量提升活动。坚持质量为先,牢固树立“人品决定产品、产品反映人品”的理念,组织开展了质量整顿活动,着力推进产品质量综合提升工程;组织开展质量月活动,宣传质量知识,强化了全员的质量责任意识。健全安全生产责任体系,分解落实安全责任;加强隐患排查治理能力,加强全员尤其是班组长安全意识培训,增强了全体员工岗位安全风险识别能力,提高了安全风险防范能力。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期后,经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,本公司于2016年12月开始执行财政部下发的“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”(财会[2016]22号),并根据财政部会计司“关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读”规定,在编制2016年年度财务报告时将“营业税金及附加”科目变更为“税金及附加”,变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。按照规定本次调整不对以前年度财务报表进行追溯。受影响的报表项目及金额分别为:税金及附加项目9,267,545.15元;管理费用项目-9,267,545.15元。该会计政策变更事项不会影响2016年度报表净利润,仅是利润表科目间的调整。

本公司本报告期内无会计估计变更。

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(六)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共5户,详见报告全文附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人:苏立航
2017年3月28日

股票简称:北方导航　　股票代码:600435　　公告编号:临 2017-010号

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公 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二十一次会议于2017年3月17日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2017年3月28日在公司会议厅召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,实到会董事人数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决议如下:

一、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2016年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2016年度经营计划执行情况及2017年度经营计划的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

董事会认为, 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

详细内容请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过《关于(2016年度报告)及(2016年度报告摘要)》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。

详细内容请见2017年3月30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)《2016年度报告摘要》及《2016年度报告》。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所审计:2016年度,北方导航母公司实现净利润-22,947,423.93元,加上2015年年末北方导航母公司未分配利润151,506,724.97元, 减去2016年已分配支付的2015年度现金股利37,233,000.00元,2016年年末可供股东分配利润为90,835,032.25元。

公司2016年度的分配预案为:以公司2016年末总股本1,489,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(税前),共计派发现金股利37,233,000.00元。剩余的未分配利润53,602,032.25元留待以后分配。本年度不进行资本公积转增股本。

同意将该预案提交2016年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于独立董事2016年度述职报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>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。

本报告全文刊载于2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于<2016年度社会责任报告>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。

本报告全文刊载于2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。6票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,2票回避(共2位关联董事苏立航、浮德海回避表决)。

预计2017年发生的日常关联交易金额为:销售商品/提供劳务发生的日常关联交易:不超过人民币15亿元(全部为军品业务);采购商品/接受劳务(含委托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币5亿元;在兵工财务有限责任公司的存贷款额:日存款余额最高不超过人民币5亿元,贷款余额最高不超过人民币4亿元。

详细内容请见2017年3月30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)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、以特别决议审议通过《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。

为完善公司授权体系,提升公司治理水平,同意公司修改《公司章程》中董事会对关联交易的审批权限相关条款。

详细内容请见2017年3月30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)《修改<公司章程>的公告》。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>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。

为完善公司授权体系,提升公司治理水平,同意公司对《董事会议事规则》进行如下修改:

条款章节	原条款内容	修改后内容
第十条	…… (十九)审议、批准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; (二十)超过公司最近经审计的净资产5%且总额达3000万元人民币(含)以上的关联交易,应由二分之一以上独立董事、公司监事会的同意后,报股东大会批准后实施。必要时可聘请专业评估师、独立财务顾问进行评估;	…… (十九)审议、批准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; (二十)交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应由二分之一以上独立董事、公司监事会的同意后,报股东大会批准后实施。必要时可聘请专业评估师、独立财务顾问进行评估;

修改后的《董事会议事规则》(2017年3月修订)全文请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>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。

为完善公司制度体系,在《董事会审计委员会年报工作规程》中进一步明确审计委员会在年报中的具体权利和职责,同意公司对《董事会审计委员会年报工作规程》进行了全面修订。

修改后的《董事会审计委员会年报工作规程》(2017年3月修订)全文请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十六、审议通过《关于修改<独立董事年报工作制度>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。

为完善公司制度体系,在《独立董事年报工作制度》中进一步明确独立董事在年报中的具体权利和职责,同意公司对《独立董事年报工作制度》进行了全面修订。

修改后的《独立董事年报工作制度》(2017年3月修订)全文请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十七、审议通过《关于修改<总经理工作细则>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。

为完善公司授权体系,提升公司治理水平,同意公司对《总经理工作细则》进行如下修改:

条款章节	原条款内容	修改后内容
第五条	…… (八)提请经理办公会审议决定公司与关联人发生的交易金额在3000万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易; ……	…… (八)提请经理办公会审议决定公司与关联人发生的交易金额低于300 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易; ……

修改后的《总经理工作细则》(2017年3月修订)全文请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>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。

为完善公司授权体系,提升公司治理水平,同意公司对《关联交易决策制度》进行如下修改:

条款章节	原条款内容	修改后内容
第十条	公司股东大会就关联交易进行表决时,关联股东不应当参加表决。关联股东有特殊情况无法回避时,在公司征得有权部门同意后,可以参加表决。公司应当在股东大会表决权中对此作出详细说明,对非关联方的股东投票情况进行专门统计,并在决议公告中披露。	股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第十一条	根据《公司章程》的规定,公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上3000万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且5%以下的关联交易,由公司董事会审查决定。	根据《公司章程》的规定,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,由公司董事会审查决定。
第十二条	公司拟与关联人达成的关联交易总额高于3000万元且超过最近经审计的公司净资产的5%时,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论,并及时披露。还应当比照相关规定,聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议。	公司拟与关联人达成的关联交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论,并及时披露。还应当比照相关规定,聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或者评估,并将该交易提交股东大会审议。
第十八条	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,且应当回避,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,且应当回避,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

修改后的《关联交易决策制度》(2017年3月修订)全文请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>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。

为规范公司募集资金的使用与管理,完善公司制度体系,提升公司治理水平,保护投资者的合法权益,同意在公司《募集资金管理办法》中新增责任追究条款,相应后续条款编号顺次递延,具体如下:

条款章节	新增条款内容
第三十一条	任何单位和个人凡违反《募集资金管理办法》,致使公司遭受损失时(包括经济损失和名誉损失),应视具体情况,给予相关责任人以处分,必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责任。公司的董事、监事和高级管理人员有义务维护公司募集资金不被控股股东、实际控制人占用或挪用,如发生控股股东、实际控制人直接或间接占有或挪用公司募集资金的,公司董事、监事、高级管理人员应当采取一切必要措施予以追回,并对直接责任人给予处分;涉嫌犯罪的,应移送司法机关。
第三十二条	监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。监事会认为有必要时,应当督促公司聘请会计师事务所对所募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理与使用存在违规情形的,董事会应书面说明违约情形、违规原因、可能导致的后果、拟采取的整改措施,追究主要人员的责任,并与主办券商及时沟通,做好相应的信息披露及整改工作。

修改后的《募集资金管理办法》(2017年3月修订)详细内容请见2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于提名郑吉兵先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经控股股东北方导航科技集团有限公司提名,同意郑吉兵先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与第五届董事会相同。

同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2017年3月30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2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

附件:董事候选人郑吉兵简历

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2017年3月30日

附件:董事候选人郑吉兵简历

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 2017-011号

北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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:

●党建滨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3月17日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2017年3月28日在公司会议厅召开了第五届监事会第十五次会议。应到会监事3人,实到会监事及监事授权代表3人, 党建滨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:

一、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2017年3月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为, 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

三、审议通过关于《关于(2016年度报告)及(2016年度报告摘要)的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、公司2016年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2016 年度经营管理和财务状况等事项;

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司内部控制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,对2016年度内部控制自我评价报告无异议。

六、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用符合公司决策审批程序,不存在违规占用募集资金行为。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2017年3月30日

股票简称:北方导航　　股票代码:600435　　公告编号:临2017-012号

北方导航控制技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

? 本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),公司需做如下会计调整:

(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目;

(2)自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。

二、公司执行该规定的影响

公司执行该规定的主要影响如下:

税金及附加新增列入如下:	
项 目	金额(元)
土地增值税	0.00
房产税	4,905,390.38
土地使用税	3,453,884.05
车船使用税	34,116.29
印花税	252,563.54
综合规费	621,600.89
合 计	9,267,545.15

三、独立董事、监事会意见

独立董事、监事会均认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

四、董事会意见

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《关于会计政策变更的议案》,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,本次会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、上网公告附件

1、董事会关于会计政策变更的书面说明;

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见;

3、监事会关于会计政策变更的书面说明;

4、会计师事务所出具的关于会计政策变更的说明。

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

证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:2017-015

北方导航控制技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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4月26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

2016年年度股东大会

(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4月26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4月26日至2017年4月26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2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
3	关于《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案	√
4	关于2016年度利润分配的议案	√
5	关于公司独立董事2016年度述职报告的议案	√
6	关于日常经营性关联交易的议案	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√
8	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
10	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
11	关于选举郑吉兵先生为第五届董事会董事的议案	√

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二十一次会议审议通过, 详细内容请见2017年3月30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:议案7 关于修改《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3关于《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案、议案4关于2016年度利润分配的议案、议案6关于日常经营性关联交易的议案、议案11关于选举郑吉兵先生为第五届董事会董事的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6关于日常经营性关联交易的议案

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	2017/4/18

(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(见附件一),并持如下文件办理会议登记:

(1)个人股东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4月 19日至25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者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3月30日

附件1:授权