

北方导航控制技术股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告

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：

●公司 2015 年度的分配预案为：以公司 2015 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000 元。剩余的未分配利润 114,273,724.97 元留待以后分配。

公司 2015 年度的公积转增股本的预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 744,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 744,660,000 股。转增后母公司股本总额 1,489,320,000 股，母公司资本公积余额为 177,601,162.28 元。

●公司 2016 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》、《关于 2015 年度资本公积转增股本的预案》，上述预案尚需提交股东大会审议。

●本公司董事在未来 6 个月内不会增持或减持公司股份，也无增减持计划。

一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

经瑞华会计师事务所审计：2015 年度，北方导航母公司实现净利润 41,001,417.36 元，加上 2014 年年末北方导航母公司未分配利润 147,738,307.61 元，减去 2015 年已分配支付的 2014 年度现金股利 37,233,000 元，2015 年年末可供股东分配利润为 151,506,724.97 元。

公司 2015 年度的分配预案为：以公司 2015 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000 元。剩余的未分配利润 114,273,724.97 元留待以后分配。

截止 2015 年 12 月 31 日，北方导航母公司资本公积为 922,261,162.28 元，

拟实施资本公积转增股本，以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 744,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 744,660,000 股。转增后母公司股本总额 1,489,320,000 股，母公司资本公积余额为 177,601,162.28 元。

二、董事会审议情况及独立董事意见

(一)2016 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了上述预案，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意将上述预案提交股东大会审议。

(二)本公司独立董事杨金观、孟宪嘉、陈皎对上述事项发表独立意见如下：

1、根据《公司章程》及等有关规定，作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，经认真研究，对公司第五届董事会第十三次会议中关于 2015 年度利润分配有关事项进行审议，并发表独立意见如下：相关预案的内容、审议及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该利润分配的方案有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、根据《证券法》、《公司章程》等有关规定，作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，我们认真核查公司 2015 年度的财务状况以及公司未来经营计划，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十三次会议中关于 2015 年度资本公积转增股本的预案进行审议，并发表独立意见如下：该预案具备合法性、合规性和合理性，符合公司经营的实际情况，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意 2015 年度资本公积转增股本的预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

(三)2015 年度，公司经营更加稳健，财务状况良好，具备发放现金红利及资本公积转增股本的条件。为与所有股东分享公司发展经营成果，并使公司总股本与公司规模和发展相匹配，董事会经审慎评估同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。董事会认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

本公司现任 8 名董事在董事会审议高送转事项之前 6 个月内的持股数量均为 0，未发生任何变动，未在二级市场增减持公司股份，公司未实施定向增发股份，公司未实施员工持股或股权激励计划。本公司董事在未来 6 个月内不会增持或减持公司股份，也无增减持计划。

四、 相关风险提示

（一）本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方可实施。

（二）公司董事会在审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案前后 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况。

（三）公司董事会提请投资者注意：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日