

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2017-016

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 26 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北方导航科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.79% 股份的股东北方导航科技集团有限公司，在 2017 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

增加审议《将党建工作纳入〈公司章程〉并修改〈公司章程〉》的议案

2017年4月12日，公司收到控股股东北方导航科技集团有限公司关于增加公司2016年年度股东大会临时提案的函，增加将党建工作纳入《公司章程》并修改《公司章程》的临时提案，具体修改如下：

- 1、在第二条之后新增第三条，“公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”；
- 2、在第一百一十四条“董事会行使下列职权：……（十六）法律、行政法规、部分规章或本章程授予的其他职权。”之后，新增第一百一十五条“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”；
- 3、在第七章“监事会”之后新增第八章“党委”：

第一百五十八条“公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员最多不超过11名，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。”

第一百五十九条“公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和中国兵器工业集团公司重大战略决策，中国兵器工业集团公司党组以及上级党组织有关重大工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团组织等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督职责。”

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

##### (二) 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。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，即 2017 年 4 月 18 日。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

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（修改原第一百一十六条）	√

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	√
12	关于将党建工作纳入《公司章程》并修改《公司章程》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-11 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与本公告将于同日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（修改原第一百一十六条）、议案 12 关于将党建工作纳入《公司章程》并修改《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。

#### 五、 有关事项的特别说明

议案 7 关于修改《公司章程》的议案（修改原第一百一十六条）已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。由于议案 7 和增加临时提案的议案 12 的内容均涉及对《公司章程》的修改，故将议案 7 所涉及的章程修改条款加以标明，即为“关于修改《公司章程》的议案（修改原第一百一十六条）”。以区别于议案 12 “关于将党建工作纳入《公司章程》并修改《公司章程》的议案”。

此外，由于议案 12 涉及对《公司章程》新增条款，在《公司章程》（2017 年 4 月修订）中，议案 7 所涉及修改的原第一百一十六条的编号顺次递延为第一百一十八条。特此说明。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 14 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

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)出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会, 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 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(修改原第一百一十六条)				
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				
12	关于将党建工作纳入《公司章程》并修改《公司章程》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”、“弃权”“回避”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。