

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2011—022

黑龙江交通发展股份有限公司 第一届董事会2011年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011年12月16日上午11:00时在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开了第一届董事会2011年第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事7名，蔡荣生、方云梯两位独立董事因公务出差未能出席现场会议，委托刘德权独立董事代为出席并行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。

会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向交通银行黑龙江分行开发区支行申请流动资金贷款的议案》并形成决议：

同意公司向交通银行黑龙江分行开发区支行申请流动资金贷款伍仟万元整，贷款利率为基准利率，期限为半年。

特此公告

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日