

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—020

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间：2012年12月28日星期五 下午14时30分
网络投票时间： 2012年12月28日星期五 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
- 会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议方式：现场会议与网络投票相结合
- 股权登记日：2012年12月21日
- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否
- 重大提案：非公开发行股票相关议案

一、召开会议基本情况

- 现场会议召开时间：2012年12月28日星期五 下午14时30分
网络投票时间： 2012年12月28日星期五 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00

现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司
三楼会议室

会议召集人：公司董事会

召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）关于增持龙江银行股份有限公司 2012 年度增资扩股股份的议案

（二）关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。

（三）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（四）关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；

1. 发行股票的种类和数量；

2. 发行方式；

3. 发行对象；

4. 发行价格；

5. 发行股份的限售期；

6. 募集资金用途及数额；
7. 上市地点；
8. 本次发行后滚存利润安排；
9. 发行决议有效期。

(五) 关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案；

(六) 关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案；

(七) 关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案

关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；

(八) 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

(九) 关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；

(十) 关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收购要约的议案；

(十一) 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；

(十二) 关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案；

(十三) 关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。

上述议案已经公司第一届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过，具体内容详见同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易

所的编号为临 2012-019 号。

三、会议出席对象：

1. 截止 2012 年 12 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

3. 见证律师。

四、会议登记办法：

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。

2. 登记时间：2012年12月24日星期一上午9 时至11 时，下午13时至16时。

3. 登记地点：本公司董事会秘书处。

五、参与网络投票股东的投票程序

1. 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2012年12月28日星期五9:30~11:30，13:00~15:00。

2. 投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3. 采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

投票代码：788188 投票简称：龙江投票

(2) 具体程序

① 买卖方向为买入投票

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，99.00元代表全部议案。多个需逐项表决的议案可组成议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01元代表对议案组2项下的第一个议案，2.02元代表对议案组2项下的第二个议案，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议 案 内 容	对应申报 价 格
1	关于增持龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股份的议案	1.00
2	关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。	2.00
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00
4	关于公司向特定对象非公开发行股票的议案	4.00
4.01	发行股票的种类和数量	4.01
4.02	发行方式	4.02

4.03	发行对象	4.03
4.04	发行价格	4.04
4.05	发行股份的限售期	4.05
4.06	募集资金用途及数额	4.06
4.07	上市地点	4.07
4.08	本次发行后滚存利润的安排	4.08
4.09	发行决议有效期	4.09
5	关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案	5.00
6	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案	6.00
7	关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案	7.00
8	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	8.00
9	关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	9.00
10	关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收购要约的议案	10.00
11	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	11.00
12	关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案	12.00
13	关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案	13.00
全部议案		99.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。

⑥ 股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、其他注意事项：

1. 现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 邮 编：150070

4. 联系电话：0451-51688007

5. 传 真：0451-51688007

6. 联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

特此公告。

附件：黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十二日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

议 案 内 容	同 意	反 对	弃 权
关于超比例认购龙江银行股份有限公司2012年度增资扩股股份的议案			
关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。			
关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
关于公司向特定对象非公开发行股票的议案			
关于公司《向特定对象非公开发行股票预案》的议案			
关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案			
关于《非公开发行股票募集资金运用可行性报告》的议案			
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案			
关于提请股东大会批准黑龙江省高速公路集团公司免于发出收购要约的议案			
关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案			
关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案			
关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案			

备注： 1. 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

2. 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期：2012年 月 日