

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—027

黑龙江交通发展股份有限公司 第一届监事会2012年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）于2012年12月12日在公司会议室召开了第一届监事会2012年第四次临时会议，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议以记名投票表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了如下议案并形成决议：

- 一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
- 二、关于公司向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。
- 三、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。

监事会关于上述关联交易的书面意见：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及相关法律法规的规定，我们在全面了解和审核公司非公开发行股份以及向控股股东龙高集团借款的相关的相关议案，出具意见如下：

1. 公司董事会审议上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，关联董事回避了表决。

2. 上述关联交易的内容符合公司业务发展和正常经营之需求，未发现损害公司及其中小股东利益的情况。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2012年12月12日