

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—030

## **黑龙江交通发展股份有限公司**

### **关于2012年第二次临时股东大会网络投票的 提示性公告**

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”）于2012年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就公司2012年第二次临时股东大会网络投票事项发布提示性公告，请广大投资者仔细阅读，正确地进行网络投票表决申报。

#### 一、注意事项

（一）如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，具体操作流程详见本公告“三、网络投票的具体程序”、“四、投票举例”。

（二）股东如仅对某一项议案或某几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，对于该股东未参与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，并纳入表决统计。

（三）对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

（四）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 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。

(六) 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

## 二、网络投票时间

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

## 三、网络投票的具体程序

(一) 投票代码：788188； 投票简称：龙江投票。

(二) 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4.01元代表对议案组4项下的第一个议案，4.02元代表对议案组4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   |

| 议案序号 | 议 案 内 容                           | 对应申报<br>价 格 |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 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《前次募集资金使用情况报告》的议案               | 8.00        |
| 9    | 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 | 9.00        |
| 10   | 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     | 10.00       |
| 11   | 关于制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案       | 11.00       |
| 12   | 关于向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案              | 12.00       |
| 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       |

#### 四、投票举例

1. 股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）赞成票的，其申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 788188 | 买入   | 99.00元 | 1股   |

## 2. 单项提案投票举例

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 788188 | 买入   | 3.00元 | 1股   |

股权登记日持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 788188 | 买入   | 3.00元 | 2股   |

股权登记日持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 788188 | 买入   | 3.00元 | 3股   |

## 3. 对单项提案的子提案投票举例

股权登记日持有本公司A股股票的投资者对本公司的第四个提案的第一个子提案投同意票，其申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 788188 | 买入   | 4.01元 | 1股   |

股权登记日持有本公司A股股票的投资者对本公司的第四个提案的第一个子提案

投反对票，其申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 788188 | 买入   | 4.01元 | 2股   |

股权登记日持有本公司A股股票的投资者对本公司的第四个提案的第一个子提案  
投弃权票，其申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格  | 买卖股数 |
|--------|------|-------|------|
| 788188 | 买入   | 4.01元 | 3股   |

#### 五、联系方式

公司地址：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

邮政编码：150070

联系电话：0451-51688007

传真：0451-51688007

联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012年12月21日