

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—002

黑龙江交通发展股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2012年3月28日上午10时在哈尔滨香格里拉大酒店会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事蔡荣生先生因公出未能出席会议，委托独立董事方云梯先生代为出席并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。

会议由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以下议案并形成决议：

- 一、2011年度董事会工作报告；
- 二、2011年度总经理工作报告；
- 三、2011年度财务决算报告；
- 四、关于计提减值准备及坏账准备的议案；

公司根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减

值准备等事项的通知》（证监公司字[1999]138号）规定，计提坏账准备 2,148.34 万元，计提长期股权投资减值准备 8,854.78 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备经北京永拓会计师事务所审计，对公司财务状况没有不良影响。

公司独立董事对上述计提事项出具了同意的独立意见。

五、2011 年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2011 年母公司实现净利润 28,612,334.56 元，计提 10% 的法定盈余公积金 2,861,233.46 元，本年度可供分配利润为 25,751,101.10 元。拟以公司 2011 年末总股本 121,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 12,132,000.00 元，余额结转至以后年度分配。2011 年不进行资本公积金转增股本。

六、2011 年年度报告及摘要；

七、2011 年度独立董事述职报告；

八、2011 年度内部控制自我评价报告；

九、2011 年度履行社会责任报告；

十、2012 年度财务预算报告；

十一、2011 年度内部审计工作计划；

十二、关于聘请 2012 年度审计机构的议案，同意公司续聘北京永拓

会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构，审计费用 35 万元；

十三、关于内部控制规范实施工作方案的议案；

以上第一、三、五、六、七、十、十二项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

2011 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日