

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—006

黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2012年6月28日星期四上午9时
- 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议方式：现场会议
- 股权登记日：2012年6月21日
- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2012年6月28日星期四上午9时

会议召开地点：黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

二、会议审议（听取）事项

1. 2011 年度董事会工作报告；
2. 2011 年度监事会工作报告；
3. 2011 年度财务决算报告；
4. 2011 年度利润分配预案；
5. 2011 年度报告及摘要；
6. 2012 年财务预算报告
7. 关于聘请 2012 年审计机构的议案；
8. 关于更换公司董事的议案；
9. 听取 2011 年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

1. 2012 年 6 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黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 董事会成员；
3. 监事会成员；
4. 高级管理人员；
5. 见证律师。

四、登记方法

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6月25日上午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、其他注意事项：

1. 参会股东住宿及交通费用自理。

2. 邮 编：150090

3. 联系电话：0451-51688005

4. 传 真：0451-51688007

5. 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 2011 年度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

二〇一二年六月六日

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2011年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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