

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2012—008

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会2012年第三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”）第一届董事会2012年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2012年6月28日上午11时在哈尔滨市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7名，郑海军先生、蔡荣生先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事长孙熠嵩先生和独立董事刘德权先生代为出席并行使表决权。

本次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、关于向银行申请授信的议案，同意公司向银行申请3.4亿元流动资金授信，期限不超过12个月，贷款使用时按照《公司章程》等相关规定报公司董事会、股东大会审议。

二、关于向银行申请流动资金贷款议案，同意公司向交通银行黑龙江分行开发区支行申请流动资金贷款叁仟万元整，贷款利率为基准利率，期限为一年。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日