

证券代码：601188

股票简称：龙江交通

编号：临2013—002

黑龙江交通发展股份有限公司

第一届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 11 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决的方式，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：

《关于调整认购龙江银行 2012 年度增资扩股股份数量的议案》。

根据龙江银行发来的《关于龙江银行 2012 年增资扩股有关情况的确认函》，龙江银行已获得中国银监会黑龙江监管局对其 2012 年度增资扩股的批复，该批复同意我公司增持龙江银行 165,111,158 股股份，其中：31,360,000 股为龙江银行按照截至 2011 年末我公司的持股比例向我公司配售股份，133,751,158 股为龙江银行额外向我公司配售的股份。

公司董事会根据公司 2012 年第二次临时股东大会的授权，同意调整

超额认购龙江银行 2012 年度增资扩股股份的数量，由 133,800,000 股调整为 133,751,158 股，比原计划减少了 48,842 股。本次增资后，公司在龙江银行持股总额为 347,391,158 股，持有龙江银行股份比例将由 4.90% 提升至 7.97%。

本次增持龙江银行 2012 年度增资扩股股份股数的减少导致公司本次非公开发行募集资金投资项目的总投资金额由原计划的 267,600,000 元降低为 267,502,316 元，减少了 97,684 元，但仍高于公司本次非公开发行募集资金总额 2.3 亿元，差额部分仍由公司自筹方式解决。上述差异对公司本次非公开发行方案及募集资金投资项目不构成重大影响。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日